



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4623

UCHWAŁA Nr XVII/109/12

RADY GMINY STERDYŃ

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 4.745,00zł. oraz zmniejszając plan o kwotę 1.745 zł. Plan po zmianach wynosi łącznie 11.289.178,40 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie 10.476.978,40 zł.
- b) majątkowe w kwocie 812.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o kwotę 44 043,00 zł. oraz zmniejszając plan o kwotę 41 043,00 zł. Plan po zmianach wynosi łącznie 10.928.947,40 zł., z tego:

- a) bieżące w kwocie 9.854.536,05 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1.074.411,35 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 360.231,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek

2. Przychody budżetu wynoszą 518.055,00 zł., rozchody 878.286,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Adam Góral

Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVII/109/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan z tytułu: - dotacji ze środków UE na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku zdrowia” (ostateczne rozliczenie) – kwota 1.645 zł. - dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej -100 zł Zwiększa się plan z tytułu: - podatków o 745 zł, - usług (zorganizowanie stoiska w ramach promocji) – 4.000 zł. Ogółem dochody zwiększa się o 3.000 zł. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: W dziale 700 – Wprowadza się plan na zakup działki z przeznaczeniem na odwodnienie terenu położonego w Dzięciołach Dalszych- 3.000 zł. W dziale 757 – Zmniejsza się kwoty przeznaczone na obsługę długu w roku 2012 – 37 800 zł. W dziale 801 – Zabezpiecza się kwoty na wypłatę wynagrodzeń w Zespole Szkół w Sterdyni w rozdziale 80110 w kwocie 29 400 zł , oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łazowie w rozdziałach: 80103 kwota 2 000 zł, 80104 kwota 3 600 zł, i 80101 kwota 2 800 zł. W dziale 926 – zmiany w dotacji dla GOGIS na remont wewnętrzny budynku polegające na przesunięciach między czwartą cyfrą paragrafu . Suma ogólnej dotacji nie ulega zmianie. Poza tym dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wyżywienia oraz wzrostem stawki żywieniowej. Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	66 294,00	-100,00	4 000,00	69 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 494,00	-100,00	0,00	62 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	-100,00	0,00	18,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 967 730,00	0,00	745,00	2 968 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	368 680,00	0,00	705,00	369 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 400,00	0,00	705,00	3 105,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 208 300,00	0,00	40,00	1 208 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 500,00	0,00	40,00	1 202 540,00

		bieżące razem:	10 472 333,40	-100,00	4 745,00	10 476 978,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 902,00	-1 645,00	0,00	279 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 402,00	-1 645,00	0,00	216 757,00
	70095	Pozostała działalność	218 402,00	-1 645,00	0,00	216 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 402,00	-1 645,00	0,00	216 757,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 402,00	-1 645,00	0,00	216 757,00
		majątkowe razem:	813 845,00	-1 645,00	0,00	812 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 042,00	-1 645,00	0,00	661 397,00
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 286 178,40	-1 745,00	4 745,00	11 289 178,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 042,00	-1 645,00	0,00	661 397,00

(* kol 2 do wykorzystania fiskalnego)

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XVII/ 109/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31.10.12r.
Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki					w złotych	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie		środki o których mowa art.5.ust.1.pk 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dziecioły Bliższe (2007-2013)	832 102,05	6050	23 200,00	23 200,00					Urząd Gminy
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o	13 440,00	6639	10 155,00	10 155,00					Urząd Gminy (Urząd Marszałkowski)
3	600	60014	Przebudowa chodnika i zjazdów na ulicy Spółdzielczej w Sterdyni na odcinku o długości 285 m działka nr ew.130/1	52 162,15	6300	52 162,15	52 162,15					Starostwo Powiatowe
4	600	60078	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Nowa Wieś -Stary Ratyniec, od km 5+475 do km 8+850.(2012)	49 380,20	6300	49 380,20	49 380,20					Starostwo Powiatowe
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Załęś w kierunku Łomnej (2012)	90 000,00	6050	90 000,00	6 935,00	40 000,00	43 065,00			Urząd Gminy
6	600	60095	Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim w gminie Sterdyń (wartość całego zadania 743.385)-	113 833,00	6629	110 398,00	110 398,00					Urząd Gminy (Starostwo Powiatowe)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki o których mowa art.5.ust.1.pk 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	700	70005	Zakup działki w m. Dzięcioły Dalsze (2012)	6060	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
				6050		21 355,00						
				6058		76 237,00						
				6059		19 061,00						
				razem		116 653,00	116 653,00					Urząd Gminy
8	700	70095	Kształtowanie centrum wsi Sterdych (2010-2012)		121 653,00		116 653,00					Urząd Gminy
9	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w łazowie - dokumentacja(2012)	6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
10	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sterdyni (2012)	6050	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
11	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału	6639	25 410,00	13 770,00	13 770,00					Urząd Gminy (Urząd Marszałkowski)
12	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Łazów (całkowita wartość 6912)- 2012 r.		4 612,00	4 612,00	2 612,00	2 000,00				Urząd Gminy
13	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Sterdych (2012 r.		9 180,00	9 180,00	5 180,00	4 000,00				Urząd Gminy
14	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Mursy (całkowita wartość 48.000) - 2012		28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki o których mowa art.5. ust.1.pk 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	900	90095	Kąpek przyrodniczo- dydaktyczny w Kamieńczuku (2012)	24 047,00	6050	24 047,00	4 809,00		19 238,00			Urząd Gminy
16	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Dalszych oraz zakup wyposażenia (2010-2012)	76 224,00	6050	16 541,00	962,00					Urząd Gminy
					6058	44 262,00						
					6059	14 421,00		30 000,00				
					razem	75 224,00						
17	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup wyposażenia (2010-2012)	86 000,00	6050	27 585,00	2 189,00					Urząd Gminy
					6058	41 811,00		40 000,00				
					6059	14 604,00						
					razem	84 000,00						
18	921	92109	Remont wewnętrzny budynku GOKIS W Sterdyni (2012)	394 771,08	6220	60 710,00	122 306,00					GOKIS
					6229	61 596,00	0,00					
					razem	122 306,00						
19	926	92695	Teren rekreacyjno sportowy elementem integracji mieszkańców sołectwa Stare Mursy (2010-2012)	185 204,00	6050	34 580,00	17 134,00					Urząd Gminy
					6058	109 308,00	60 000,00					
					6059	36 436,00						
					razem	180 324,00						
Ogółem				2 187 018,48		1 074 411,35	591 053,35	215 792,00	78 303,00	189 263,00	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			518 055,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	189 263,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	113 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	215 792,00
Rozchody ogółem:			878 286,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	189 263,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	689 023,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Gminy z 31.10.12

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski			10 155,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			52 162,15
600	60078	6300	Starostwo Powiatowe			49 380,20
600	60095	6629	Starostwo Powiatowe			110 398,00
600	60095	2329	Starostwo Powiatowe			340,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski			13 770,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	216 200,00		
921	92109	2489	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	16 600,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	65 000,00		
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu			60 710,00
921	92109	6229	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu			61 596,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
851	85154	2820 i 2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem”			10 000,00
Ogółem				297 800,00	0	368 511,35

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XVII/109/12 Rady Gminy Sterdyn z dnia.31.10.2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych

Na 2012 rok

Jednostka organizacyjna Nazwa działu Nazwa rozdziału	Dział	Rozdz.	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym		Stan na koniec roku
					bieżące	majątkowe	
Zespół Szkół w Sterdyni							
Oświata i wychowanie – Przedszkola	801	80104	0	82 580	82 580	0	0
Oświata i wychowanie- Stołówki szkolne	801	80148	0	117 060	117 060	0	0
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie							
Oświata i wychowanie – Przedszkola	801	80104	0	26 600	26 600	0	0
Razem			0	226 240	226 240	0	0