

**UCHWAŁA NR XXXI/179/12
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie 3.203.438,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

§ 4.

Dokonuje się zmian kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Budżet Gminy po zmianach zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą 20.835.789,51 zł w tym dochody bieżące to kwota 16.170.165,51 zł, dochody majątkowe to kwota 4.665.624,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.287.842,81 zł,
2. po stronie wydatków kwotą 19.014.505,19 zł w tym wydatki bieżące 15.811.067,19 zł wydatki majątkowe to kwota 3.203.438,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.287.842,81 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 933 513,81	- 44 916,00	2 888 597,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 641 711,00	- 44 916,00	2 596 795,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 716,00	- 57 716,00	0,00
600			Transport i łączność	1 566 042,00	- 22 500,00	1 543 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 494 789,00	- 22 500,00	1 472 289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 000,00
		6207	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	1 444 289,00	- 23 000,00	1 421 289,00
750			Administracja publiczna	65 235,00	4 900,00	70 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 550,00	2 300,00	8 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 338 546,00	32 950,00	4 371 496,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 826,00	- 77 750,00	476 076,00
		0310	Podatek od nieruchomości	504 524,00	- 70 000,00	434 524,00

	0320	Podatek rolny	0,00	250,00	250,00
	0330	Podatek leśny	32 686,00	3 000,00	35 686,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 865 723,00	88 100,00	1 953 823,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 097 120,00	20 000,00	1 117 120,00
	0320	Podatek rolny	381 250,00	50 000,00	431 250,00
	0340	Podatek od środków transportowych	256 206,00	- 50 000,00	206 206,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	61 000,00	141 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	3 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 500,00	15 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	10 000,00	110 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 783 997,00	11 500,00	1 795 497,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 500,00	11 500,00
758		Różne rozliczenia	7 300 057,00	109 355,00	7 409 412,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 983 725,00	109 355,00	5 093 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 983 725,00	109 355,00	5 093 080,00
801		Oświata i wychowanie	1 395 770,93	18 100,00	1 413 870,93
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	16 500,00	76 500,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	16 500,00	76 500,00

852			Pomoc społeczna	2 194 491,00	11 000,00	2 205 491,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 000,00	9 000,00	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	9 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 734,80	- 9 896,80	154 838,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 084,80	- 13 896,80	47 188,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 084,80	- 61 084,80	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 188,00	47 188,00
	90095		Pozostała działalność	3 650,00	4 000,00	7 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00	4 000,00	7 650,00
Razem:				20 736 797,31	98 992,20	20 835 789,51

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 049 676,00	- 20 000,00	1 029 676,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 000,00	- 20 000,00	925 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 20 000,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 327,00	- 1 365 649,00	262 678,00
	70095		Pozostała działalność	1 365 649,00	- 1 365 649,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 649,00	- 846 649,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	- 519 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	133 000,00	- 98 000,00	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	- 98 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 98 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 220 885,00	49 798,00	2 270 683,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 950,00	9 000,00	129 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	9 000,00	127 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 900,00	40 798,00	130 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 918,00	34 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 880,00	5 880,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 159,48	- 214 909,00	8 197 250,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 648 070,00	- 44 909,00	3 603 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 264,00	- 14 909,00	1 860 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 124,00	- 30 000,00	35 124,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 053,00	- 10 000,00	524 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 421,00	- 10 000,00	26 421,00
	80110		Gimnazja	2 120 885,00	- 60 000,00	2 060 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 645,00	- 60 000,00	9 645,00
	80195		Pozostała działalność	508 370,00	- 100 000,00	408 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 159,00	- 100 000,00	98 159,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 007,80	- 98 896,80	3 079 111,00
	90002	Gospodarka odpadami	66 084,80	- 13 896,80	52 188,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 084,80	- 13 896,80	49 188,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 500,00	- 85 000,00	549 500,00
		4260 Zakup energii	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	- 100 000,00	271 500,00
		Razem:	20 762 161,99	- 1 747 656,80	19 014 505,19

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	10 155	10 155	-					Województwo Mazowieckie
			Razem dz. 010	10 155	10 155	-	-		-		
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na drogi: dz. ew. nr 46 Somianka Parcele do dz. ew. nr 23 Wola Mystkowska dz. ew. nr 117 Wola Mystkowska do dz. ew. nr 200 Sitno, dz. ew. nr 31 Jackowo Górne, dz. ew.nr 73 Celinowo i dz. ew. nr 80 Celinowo - Suwin	60 000	60 000						Urząd Gminy
3.	600	60016	Dokumentacja na drogi transportu rolnego: -Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo - Jasieniec -Stare Wypychy - Celinowo	60 000	60 000						Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 203, 218, i 203/8 położonej w miejscowości Jasieniec	321 500	271 500				50 000		Urząd Gminy
			Razem dz. 600	441 500	391 500				50 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wypredzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
5.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770	13 770	-			-	Województwo Mazowieckie
			Razem dz. 750	13 770	13 770	-			-	
6.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800	1 800					Komenda Powiatowa Policji
7.	754	75412	Wymiana dachu na budynku remizy OSP w Somiance	11 700	11 700					Urząd Gminy
8.	754	75412	Zakup piły do betonu i stali	4 000	2 000				2 000	Urząd Gminy
			Razem dz. 754	17 500	15 500				2 000	
9.	801	80195	zakup programów komputerowych zgodnie z realizacją projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".	21 590	-			21 590		Urząd Gminy
			Razem dz.801	21 590				21 590		
10.	900	90005	zadanie pn: "Termomodernizacja oraz zmiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy w Somiance."	10 000	10 000			-		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
11.	900	90005	zadanie pn: "Termomodernizacja oraz zmiana pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół w Somiance."	20 000	20 000			-		Urząd Gminy
12.	900	90015	Dokumentacja na modernizację oświetlenia ulicznego	15 000	15 000					Urząd Gminy
13.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka	256 500	156 500			100 000		Urząd Gminy
14.	900	90017	Dokumentacja na zadanie pn:"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Somianka - II etap (rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stare Płudy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".	72 000	72 000					Zakład Gospodarki Komunalnej
15.	900	90017	Modernizacja sita wraz z naprawą szafy sterowania na oczyszczalni ścieków w Somiance	45 000	45 000					Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki		Pomoc finansowa między jst
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
16.	900	90017	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Somianka (budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego.	2 280 423	550 000	1 730 423				Zakład Gospodarki Komunalnej
			Razem dz. 900	2 698 923	868 500	1 730 423		100 000		
			OGÓLEM	3 203 438	1 299 425	1 730 423	-	171 590	2 000	x

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 835 789,51
2.	Wydatki		19 014 505,19
3.	Wynik budżetu		1 821 284,32
Przychody ogółem:			909 860,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 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	909 860,00
Rozchody ogółem:			2 731 144,32
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 877 572,32
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	853 572,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski