

UCHWAŁA NR 86/XIII/2012
RADY GMINY W STAROŻREBACH

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ i art. 211 pkt 5, art. 212 pkt. 1,2,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – / Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm./ w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Starożrebach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej gminy Starożreby na 2012 rok Nr 59/X/2011 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 196.724,00 zł
- b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 145.596,00 zł Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 32.038.041,10 zł
 - 1) - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128.716,00 zł do kwoty – 22 572 490,10 zł
- Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 77 588,00 zł do kwoty – 22 494 902,10 zł
 - 2) - Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68 008,00 zł do kwoty - 9 611 147,00 zł
- Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 68 008,00 zł do kwoty - 9 543 139,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

- § 2.** 1. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 328 729,17 zł
- b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 68 008,00 zł Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 36 484 677,27 zł
 - 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 193,17 zł tj. do kwoty 20 920 210,27 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 2a zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn : Wydatki bieżące.
 - 2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 322 536,00 zł do kwoty 15 632 475,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 68 008,00 zł do kwoty 15 564 467,00 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 2b zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn: Wydatki majątkowe.

§ 3. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 446 636,17 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytu w kwocie 2.103.011 zł
- 2) pożyczki w kwocie 2 337 432,00 zł
- 3) z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2011 r. w kwocie 6193,17 zł
- 2) Określa się:
 - 1) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 6 193,17 zł do kwoty 6 302 236,17 zł
 - 2) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 203 400,00 zł do kwoty 1 855 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 855 600zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 978 008 zł

4) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 440 443 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn: Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Ciećwierz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i działu	Planowane dochody na 2012 r.				
			Ogółem			z tego	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 498 995,00 zł	- zł	5 567 003,00 zł	- zł	- zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 910 000,00 zł	68 008,00 zł	2 978 008,00 zł	- zł	68 008,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 951 866,00 zł	- zł	5 019 874,00 zł	- zł	- zł
		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	2 910 000,00 zł	68 008,00 zł	2 978 008,00 zł	- zł	68 008,00 zł
		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	2 910 000,00 zł	68 008,00 zł	2 978 008,00 zł	- zł	68 008,00 zł
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 500,00 zł	- 68 008,00 zł	369 492,00 zł	- zł	- 68 008,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 476 108,00 zł	- 77 588,00 zł	4 398 520,00 zł	- 77 588,00 zł	- zł

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 608,00 zł	- 77 588,00 zł	1 892 020,00 zł	- 77 588,00 zł	- zł
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 939 608,00 zł	- 77 588,00 zł	1 862 020,00 zł	- 77 588,00 zł	- zł
758		Różne rozliczenia	11 359 025,00 zł	128 716,00 zł	11 487 741,00 zł	128 716,00 zł	- zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 090 595,00 zł	128 716,00 zł	7 219 311,00 zł	128 716,00 zł	- zł
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 090 595,00 zł	128 716,00 zł	7 219 311,00 zł	128 716,00 zł	- zł
		Ogółem	31 986 913,10 zł	51 128,00 zł	32 038 041,10 zł	22 494 902,10 zł	9 543 139,00 zł
		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	9 219 251,10 zł	68 008,00 zł	9 287 259,10 zł	333 612,10 zł	8 953 647,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału i działu	Planowane wydatki na 2012 r.				
			Ogółem			z tego	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 447 086,00 zł	203 400,00 zł	8 650 486,00 zł	- zł	203 400,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 884 651,00 zł	203 400,00 zł	8 088 051,00 zł	- zł	203 400,00 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 790,00 zł	6 193,17 zł	269 983,17 zł	6 193,17 zł	- zł
	40002	Dostarczanie wody	263 790,00 zł	6 193,17 zł	269 983,17 zł	6 193,17 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	11 846 770,10 zł	51 128,00 zł	11 897 898,10 zł	- zł	51 128,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	7 512 064,00 zł	51 128,00 zł	7 563 192,00 zł	- zł	51 128,00 zł
Ogółem			36 223 956,10 zł	260 721,17 zł	36 484 677,27 zł	20 920 210,27 zł	15 564 467,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4.	5	6
1.	Dochody		31 986 913,10 zł	51 128,00 zł	32 038 041,10 zł
	Dochody bieżące		22 443 774,10 zł	51 128,00 zł	22 494 902,10 zł
	Dochody majątkowe		9 543 139,00 zł		9 543 139,00 zł
2.	Wydatki		36 223 956,10 zł	260 721,17 zł	36 484 677,27 zł
	Wydatki bieżące		20 914 017,10 zł	6 193,17 zł	20 920 210,27 zł
	Wydatki majątkowe		15 309 939,00 zł	254 528,00 zł	15 564 467,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 237 043,00 zł	- 209 593,17 zł	- 4 446 636,17 zł
Przychody ogółem:			6 296 043,00 zł	6 193,17 zł	6 302 236,17 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 958 611,00 zł	- zł	3 958 611,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 337 432,00 zł		2 337 432,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł		- zł
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		6 193,17 zł	6 193,17 zł
Rozchody ogółem:			2 059 000,00 zł	- 203 400,00 zł	1 855 600,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 853 000,00 zł		1 853 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	206 000,00 zł	- 203 400,00 zł	2 600,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

- 4 446 636,17 zł

4 446 636,17 zł

Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr

Rady Gmin

z dnia 2

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 59/

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 884 651,00 zł	203 400,00 zł	8 088 051,00 zł	203 400,00 zł	- zł	- zł	- zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 884 651,00 zł	203 400,00 zł	8 088 051,00 zł	203 400,00 zł	- zł	- zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	2 226 263,00 zł	51 128,00 zł	2 277 391,00 zł	51 128,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	2 196 263,00 zł	51 128,00 zł	2 247 391,00 zł	51 128,00 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem wydatki majątkowe			15 309 939,00 zł	254 528,00 zł	15 564 467,00 zł	15 549 048,00 zł	14 946 520,00 zł	- zł	- zł

Nr 86/XIII/2012

ny w Starożrebach

27 kwietnia 2012 r.

/X/2011 na 2012 r.

Dotacje
11
- zł
- zł
- zł
- zł
15 419,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł* (pozyskane)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9		11	12
1.	010	01010	Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gminie Starożreby - zadanie nie objęte programem unijnym	203 400 zł	203 400 zł	- zł	203 400 zł	A. B. C.		Gmina Starożreby
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji do przebudowy dróg relacji: Rogowo - Nowa Wieś, Przedbórz - Dłużniewo - Dłużniewo Duże, Krzywanice Trojany, Smardzewo Nr 291402W i ulic: Partyzantów i ul. Tęczowej, ul. Sportowej do ul. Kościelnej, ul. Słonecznej i 11 Listopada, ul. Targowej w Starożrebach, ul. Szkolnej i Południowej w Nowej Górze, oraz dokumentacji dot. budowy ciągów pieszo - rowerowych przy drogach gminnych od m. Starożreby do m. Worowice Wyroby oraz od m. Marychnów do m. Nowa Góra i dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej wbudowanej w drogach	20 000 zł	20 000 zł	- zł	20 000 zł	A. B. C.		Gmina Starożreby
3.	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		A. B. C.		Gmina Starożreby

4.	801	80101	Zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej w Starożrebach	251 128 zł	251 128 zł	51 128 zł		A. B. 200000 C.		Gmina Starożreby
5.	801	80113	Zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		A. B. C.		Gmina Starożreby
6.	900	90015	Wykonanie dokumentacji do oświetlenia hybrydowego	30 000 zł	30 000 zł	21 972 zł	8 028 zł	A. B. C.		Gmina Starożreby
7.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	A. B. C.		Gmina Starożreby
8.	921	92109	Wykonanie dokumentacji dot. świetlicy w Nowej Wsi	26 215 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	A. B. C.		Gmina Starożreby
Ogółem:				618 743,00 zł	602 528,00 zł	111 100,00 zł	291 428 zł	200 000,00 zł	- zł	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Kwota 200.000 zł jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i pochodzi ze Starostwa Powiatowego w Płocku.

Załącznik Nr 2a - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 447 086,00	562 435,00	562 435,00	10 462,00	551 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 651,00	7 884 651,00	7 884 651,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 008,00	-68 008,00	-68 008,00	0,00
				zwiększenie	271 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 408,00	271 408,00	68 008,00	0,00
				po zmianach	8 650 486,00	562 435,00	562 435,00	10 462,00	551 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 051,00	8 088 051,00	7 884 651,00	0,00	
				przed zmianą	7 884 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 651,00	7 884 651,00	7 884 651,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 008,00	-68 008,00	-68 008,00	0,00	
				zwiększenie	271 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 408,00	271 408,00	68 008,00	0,00	
				po zmianach	8 088 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 051,00	8 088 051,00	7 884 651,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 008,00	68 008,00	68 008,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 978 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 008,00	2 978 008,00	2 978 008,00	0,00		
				przed zmianą	4 974 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 651,00	4 974 651,00	4 974 651,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 008,00	-68 008,00	-68 008,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 906 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 643,00	4 906 643,00	4 906 643,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 790,00	263 790,00	262 640,00	80 100,00	182 540,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 193,17	6 193,17	6 193,17	0,00	6 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 983,17	269 983,17	268 833,17	80 100,00	188 733,17	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	263 790,00	263 790,00	262 640,00	80 100,00	182 540,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 193,17	6 193,17	6 193,17	0,00	6 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 983,17	269 983,17	268 833,17	80 100,00	188 733,17	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	263 790,00	263 790,00	262 640,00	80 100,00	182 540,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	zwiększenie	6 193,17	6 193,17	6 193,17	0,00	6 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 983,17	269 983,17	268 833,17	80 100,00	188 733,17	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 193,17	6 193,17	6 193,17	0,00	6 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	po zmianach	106 193,17	106 193,17	106 193,17	0,00	106 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 846 770,10	9 620 507,10	8 642 960,10	7 649 358,00	993 602,10	126 023,00	507 594,00	343 930,00	0,00	0,00	2 226 263,00	2 226 263,00	1 996 263,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 128,00	51 128,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 897 898,10	9 620 507,10	8 642 960,10	7 649 358,00	993 602,10	126 023,00	507 594,00	343 930,00	0,00	0,00	2 277 391,00	2 277 391,00	1 996 263,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 512 064,00	5 315 801,00	5 013 170,00	4 509 170,00	504 000,00	0,00	302 631,00	0,00	0,00	0,00	2 196 263,00	2 196 263,00	1 996 263,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 128,00	51 128,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 563 192,00	5 315 801,00	5 013 170,00	4 509 170,00	504 000,00	0,00	302 631,00	0,00	0,00	0,00	2 247 391,00	2 247 391,00	1 996 263,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 128,00	51 128,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 128,00	251 128,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 128,00	51 128,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 128,00	251 128,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 223 956,10	20 914 017,10	14 924 062,10	10 958 478,00	3 965 584,10	714 023,00	4 067 002,00	343 930,00	0,00	865 000,00	15 309 939,00	15 309 939,00	14 961 939,00	0,00
				zmniejszenie	-68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 008,00	-68 008,00	-68 008,00	0,00		
				zwiększenie	328 729,17	6 193,17	6 193,17	0,00	6 193,17	0,00	0,00	0,00	322 536,00	322 536,00	68 008,00	0,00		
				po zmianach	36 484 677,27	20 920 210,27	14 930 255,27	10 958 478,00	3 971 777,27	714 023,00	4 067 002,00	343 930,00	0,00	865 000,00	15 564 467,00	15 564 467,00	14 961 939,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
- w paragrafie 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 zwiększa się plan dotacji majątkowych o kwotę 68 008,00 zł na podstawie Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 00036-6921-UM0700146/09 RW.II./ES/0219.5-129/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”

Przyłącze jest to odcinek od sieci głównej do studzienki kanalizacyjnej i stanowi majątek gminy.

- w paragrafie 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się środki majątkowe o kwotę 68 008,00 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 77 588,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 o zmniejszeniu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r.

W dziale 758 –Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 128 716 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok.

Zmian w planie wydatków bieżących dokonuje się :

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczenie wody zwiększenie o kwotę 6 193,17 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Kwota 6 193,17 pochodzi z rozliczenia sprawozdania Rb Nds za 2011 rok – wolne środki

Zmian w planie wydatków majątkowych dokonuje się:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- 1) zwiększenia o kwotę 68 008 zł na podstawie podpisanego aneksu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”
- 2) zmniejszenia o kwotę 68 008 zł w związku z osiągnięciem planowanej dotacji
- 3) zwiększenia o kwotę 203 400 zł na podstawie:

- Umowy Nr 0032/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0281/07/GW/P z dnia 20.12.2007 roku w kwocie 125 400,00 zł

- Umowy Nr 0154/11/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0280/07/GW/9 z dnia 20.12.2007 roku w kwocie 78.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenia o kwotę 51 128,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową hali widowiskowo – sportowej w Staroźrebach

W załączniku Nr 2b – Wydatki majątkowe koryguje się wartość „programów finansowych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” o kwotę 200.000 zł w związku z tym iż w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwota 1.996.263 zł jest wydatkiem inwestycyjnym pochodzącym ze środków europejskich natomiast kwota 200.000 zł jest dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych która pochodzić będzie ze Starostwa Powiatowego w Płocku i jest przeznaczona na wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w Staroźrebach.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 59/X/2011

w pozycji przychody:

- z pozycji pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dokonuje się przeniesienia do pozycji kredyty i pozycji pożyczki - zgodnie z obowiązującymi przepisami
- inne źródła (wolne środki) – zwiększenie o kwotę 6 193,17 zł (rozliczenie budżetu za 2011 r. Rb Nds)

W pozycji rozchody :

- spłaty kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 203 400 zł (umorzenie pożyczek)

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Ciećwierz