

**UCHWAŁA NR 92/XIII/2012  
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 302 339,23 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 954 683,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 347 656,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 544 913,49 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 050 769,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 494 144,31 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. . Ustala się deficyt w wysokości 2 242 574,26 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 164 950,91 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 77 623,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 973 147,85 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 145 524,50 zł.,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 750 000,00 zł.,
- c) wolnych środków w kwocie 77 623,35 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 730 573,59 zł z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 909 183,05 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,
- c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 716 130,54 zł.

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3** .”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr inż. Ewa Janik**

### Zmiany dochodów budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 058 378,22	-230 893,00	0,00	11 827 485,22	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 822 056,00	-230 893,00	0,00	5 591 163,00	
			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	5 772 056,00	-230 893,00	0,00	5 541 163,00	
758			Różne rozliczenia	12 085 471,00	-69 196,45	0,00	12 016 274,55	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 131,00	-67 539,00	0,00	9 637 592,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 131,00	-67 539,00	0,00	9 637 592,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 058,00	-1 657,45	0,00	113 400,55	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 058,00	-1 657,45	0,00	108 400,55	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>29 254 772,68</b>	<b>-300 089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28 954 683,23</b>

	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 347 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 347 656,00</b>
	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	4 777 656,00	0,00	0,00	4 777 656,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>34 602 428,68</b>	<b>-300 089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34 302 339,23</b>
	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	4 777 656,00	0,00	0,00	4 777 656,00

Uzasadnienie:

Dział 756 – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 230 893,00zł.;

Dział 758 – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 67 539,00 zł. i dotacji z tytułu funduszu sołectkiego o 1 657,45zł.,

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 92/XIII/2012  
Rady Gminy Małkini Górnej  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**Zmiany wydatków budżetu w 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	282414	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	108317	108317	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	342414	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	0	168317	168317	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	282414	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	108317	108317	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	342414	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	0	0	168317	168317	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3563671,87	3530481,87	3373838,87	2821612,87	552226	0	156643	0	0	0	0	33190	33190	8190	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45104,9	45104,9	45104,9	45104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2866717,77	552226	0	156643	0	0	0	0	0	33190	33190	8190	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2815079,87	2790079,87	2785079,87	2361305,87	423774	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45104,9	45104,9	45104,9	45104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2860184,77	2835184,77	2830184,77	2406410,77	423774	0	5000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	66900	66900	66900	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	45104,9	45104,9	45104,9	45104,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	112004,9	112004,9	112004,9	112004,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12936718,44	12866718,44	12271826,44	10023453	2248373,44	0	594892	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	12944718,44	12874718,44	12279826,44	10023453	2256373,44	0	594892	0	0	0	70000	70000	0	0	
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	7774354,44	7704354,44	7354354,44	6140693	1213661,44	0	350000	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7782354,44	7712354,44	7362354,44	6140693	1221661,44	0	350000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	466248,38	466248,38	466248,38	0	466248,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	474248,38	474248,38	474248,38	0	474248,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	540638	540638	457864	430293	27571	0	82774	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3474	3474	0	0	0	0	3474	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	544112	544112	457864	430293	27571	0	86248	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	43895	43895	0	0	0	0	43895	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3474	3474	0	0	0	0	3474	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	47369	47369	0	0	0	0	47369	0	0	0	0	0	0		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	38895	38895	0	0	0	0	38895	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3474	3474	0	0	0	0	3474	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	42369	42369	0	0	0	0	42369	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	36428334,59	26994190,28	19421994,18	14252256,54	5169737,64	1737838,1	4907309	0	0	927049	9434144,31	9434144,31	4627903,31	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	116578,9	56578,9	53104,9	45104,9	8000	0	3474	0	0	0	0	60000	60000	0	
			po zmianach	36544913,49	27050769,18	19475099,08	14297361,44	5177737,64	1737838,1	4910783	0	0	927049	9494144,31	9494144,31	4627903,31	0	

Uzasadnienie:

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 60 000,00 na zadanie wykup gruntów od PKP na drogi;

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o 45 104,90zł.. na wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne za zbiór podatków i opłat;

Dział 801 -zwiększa się plan wydatków o 8 000,00 zł. na zakup oleju opałowego dla szkoły w Orle;

Dział 854 –zwiększa się planu wydatków o 3 474,00 zł. na stypendia szkolne;

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	dotacje z UM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	3885996,71	3885996,71			3885996,71		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	722781,60	722781,60	79373,22	643408,38			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	200000,00	200000,00	0,00	200000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci	50000,00	50000,00		50000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	50000,00	50000,00		50000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci	50000,00	50000,00	7883,88	42116,12			Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	707924,00	707924,00	7924,00	700000,00			Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00		100000,00			Urząd Gminy

8	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informatycznego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10935,00	10935,00	10935,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	400000,00	400000,00	50000,00	230000,00		120000,00	Urząd Gminy
10	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	100000,00	100000,00	100000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00	30317,00				Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego	28000,00	28000,00	28000,00				Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	85000,00	85000,00	85000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8190,00	8190,00	8190,00				Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	70000,00	70000,00	70000,00				Urząd Gminy
19	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	2900000,00	2900000,00	20000,00	2880000,00			Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>9494144,31</b>	<b>9494144,31</b>	<b>592623,10</b>	<b>4895524,50</b>	<b>3885996,71</b>	<b>120000,00</b>	<b>x</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 973 147,85</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 895 524,50
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	77 623,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 730 573,59</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 014 443,05
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	716 130,54
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00