

UCHWAŁA NR XXX/168/2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2012 Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu miasta i gminy na 2012 rok
zwiększa się o kwotę **119 536,00 zł.**

2. Planowane **WYDATKI** budżetu miasta i gminy na 2012 rok
zmniejsza się o kwotę **220 464,00 zł.**

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2012 rok w łącznej kwocie **20 176 740,80 zł.**
z tego:

a) bieżące w kwocie **18 975 808,80 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 200 932,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela Nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy na 2012 rok w łącznej kwocie **21 321 740,80 zł.**
z tego:

a) bieżące w kwocie **16 905 527,80 zł.**

b) majątkowe w kwocie **4 416 213,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega **Tabela Nr 3** do uchwały budżetowej na 2012 rok „**Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku**”. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **379 000,00 zł.**

Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega **Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej na 2012 rok „**Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**”. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej do udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej. Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu ulega **zmniejszeniu** o kwotę 340 000,00 zł. i wynosi **1 145 000,00 zł.**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 548 962 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 50 000 zł.
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 546 038 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 195 000 zł., z następujących tytułów:
 - a) pożyczki i kredyty w kwocie 548 962 zł.
 - b) wolne środki w kwocie 100 000 zł,
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 546 038 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXX/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 14 grudnia 2012 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

Zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2012 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 1):

1. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **62 612,00 zł.** z następujących tytułów:
 - a) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą + 1 512,00 zł. (dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 + 1 512,00 zł.),
 - b) zwrot kosztów komorniczych dotyczących wpłaconych zaległości czynszowych za lokale mieszkalne + 280,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 + 280,00 zł.),
 - c) dochody z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu na budynku komunalnym w msc. Domaniewice” + 1 132,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 + 1 132,00 zł.),
 - d) dochody za wynajem sali konferencyjnej urzędu (szkolenie rolników) + 203,00 zł. (dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 + 203,00 zł.),
 - e) refundacja wypłaconego świadczenia za ćwiczenia wojskowe + 331,00 zł. (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 + 331,00 zł.),
 - f) dochody z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla OSP w msc. Domaniewice” + 2 627,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 0970 + 2 627,00 zł.),
 - g) wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych + 1 435,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 + 1 435,00 zł.),
 - h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 31 773,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 + 31 773,00 zł.),
 - i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 2 085,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 + 2 085,00 zł.),
 - j) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych + 21 234,00 zł. (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 + 21 234,00 zł.),
2. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dn. 23 listopada 2012 r.) w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku, o kwotę **56 924,00 zł** (dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 + 56 924,00 zł.),

Zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 2):

1. **Wprowadza się** do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” z uwagi na konieczność wykonania przyłącza energetycznego w związku z planowaną realizacją inwestycji w 2013 roku + **6 000,00 zł.** (dz. 500 rozdz. 50095 § 6050 + 6 000,00 zł.),
2. **Dokonuje się** zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej do udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu

- z przeznaczeniem na remont poboczy drogi powiatowej znajdującej się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą (Waliska 1694W) – **20 000,00 zł.** (dz. 600 rozdz. 60014 z § 6300 – 20 000,00 zł. do § 2710 + 20 000,00 zł.).
3. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ogółem o kwotę **56 924,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne (składka rentowa) we wszystkich jednostkach oświatowych:
- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą + 32 024,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 + 26 124,00 zł., rozdz. 80103 § 4110 + 3 800,00 zł., rozdz. 80148 § 4110 + 1 100,00 zł. i dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 + 1 000,00 zł.),
Ponadto, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25 000,00 zł.** oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników i zakupu materiałów i wyposażenia – olej opałowy (dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 + 3 000,00 zł., § 4120 + 2 000,00 zł. i § 4210 + 30 000,00 zł. rozdz. 80103 § 4010 + 2 000,00 zł. oraz dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – 12 000,00 zł.)
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach + 9 500,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 + 8 000,00 zł., rozdz. 80103 § 4110 + 500,00 zł. i dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 + 1 000,00 zł.),
Ponadto, dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników i zakupu materiałów i wyposażenia – olej opałowy (dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 10 000,00 zł. i § 4210 + 11 000,00 zł. oraz dz. 854 rozdz. 85401 § 4240 – 1 000,00 zł.)
- c) Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą + 15 400,00 zł. (dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 + 13 000,00 zł., rozdz. 80148 § 4110 + 1 600,00 zł. i dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 + 800,00 zł.),
Ponadto, dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników i zakupu materiałów i wyposażenia – olej opałowy (dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 – 50 000,00 zł. i § 4210 + 46 000,00 zł. oraz dz. 854 rozdz. 85401 § 4240 – 1 000,00 zł. i § 4010 + 5 000,00 zł.)
4. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych dotyczących trzech zakończonych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy kotłowni o łączną kwotę **365 000,00 zł. tj.:**
- a) „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą” - 130 000,00 zł. do kwoty 200 000,00 zł. (środki własne gminy: 82 461,00 zł. i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 117 539,00 zł.),
- b) „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach” – 135 000,00 zł. do kwoty 180 000,00 zł. (środki własne gminy: 41 029,00 zł. i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 138 971,00 zł.),
- c) „Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 100 000,00 zł. do kwoty 130 000,00 zł. (środki własne gminy: 37 548,00 zł. i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 92 452,00 zł.),
W związku z powyższymi zmianami zmniejszają się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 371 038,00 zł. Łączna kwota pożyczek wyniesie 348 962,00 zł.
5. **Zmniejsza się** plan wydatków bieżących dotyczących kosztów funkcjonowania urzędu gminy o kwotę – **15 000,00 zł.**, które wynikają z przeniesień planu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (dz. 750 rozdz. 75023 § 4010

- 80 000,00 zł., § 4210 + 43 720,00 zł, § 4300 + 15 000,00 zł. i § 4440 + 6 280,00 zł.),
6. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących związanych z dowozem uczniów do szkół o kwotę + **5 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup paliwa (dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 + 5 000,00 zł.),
 7. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **2 085,00 zł.** (dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 + 2 085,00 zł.),
 8. **Dokonuje się** przeniesienia planu wydatków bieżących w pomocy społecznej w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne – **336,00 zł.** (dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 336,00 zł., § 4110 + 336,00 zł.)
 9. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w związku z niedoborem środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia drogowego gminy o kwotę **50 000,00 zł.** (dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 + 50 000,00 zł.),
 10. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dopłatę do wody i ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego na m-c grudzień 2012 r o kwotę **14 527,00 zł.** (dz. 900 rozdz. 90017 § 4300 + 14 527,00 zł.),