

**UCHWAŁA NR 44/VIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **u c h w a ł a** się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych 136.975,00 w tym:

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 360,00 |
| <u>Rozdz. 01095</u> | pozostała działalność | <u>360,00</u> |
| § 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360,00 |
| Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31.140,00 |
| <u>Rozdz. 70004</u> | różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | <u>420,00</u> |
| § 0920 | pozostałe odsetki | 420,00 |
| <u>Rozdz. 70005</u> | gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>30.720,00</u> |
| § 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30.440,00 |
| § 0920 | pozostałe odsetki | 280,00 |
| Dz. 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93.710,00 |
| <u>Rozdz. 75615</u> | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | <u>8.000,00</u> |
| § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000,00 |
| <u>Rozdz. 75616</u> | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | <u>68.000,00</u> |
| § 0310 | podatek od nieruchomości | 68.000,00 |
| <u>Rozdz. 75618</u> | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | <u>510,00</u> |
| § 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| § 0920 | pozostałe odsetki | 10,00 |
| <u>Rozdz. 75621</u> | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | <u>17.200,00</u> |
| § 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 17.200,00 |

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| Dz. 758 | Różne rozliczenia | 415,00 |
| <u>Rozdz. 75814</u> | różne rozliczenia finansowe | <u>415,00</u> |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 415,00 |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 8.350,00 |
| <u>Rozdz. 80101</u> | szkoły podstawowe | <u>3.950,00</u> |
| § 0830 | wpływy z usług (SP Nr 1 - 100,-, SP Nr 3 – 3.850,-) | 3.950,00 |
| <u>Rozdz. 80110</u> | gimnazja | <u>4.400,00</u> |
| § 0830 | wpływy z usług | 4.400,00 |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 3.000,00 |
| <u>Rozdz. 85219</u> | Ośrodki pomocy społecznej | <u>3.000,00</u> |
| § 0830 | wpływy z usług | 3.000,00 |

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę złotych **100.040,16 w tym:**

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30.440,00 |
| <u>Rozdz. 70005</u> | gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>30.440,00</u> |
| § 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30.440,00 |
| Dz. 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 68.000,00 |
| <u>Rozdz. 75615</u> | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | <u>68.000,00</u> |
| § 0330 | podatek leśny | 68.000,00 |
| Dz. 758 | Różne rozliczenia | 1.600,16 |
| <u>Rozdz. 75814</u> | różne rozliczenia finansowe | <u>1.600,16</u> |
| § 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1.600,16 |

3. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **398.024,00 w tym:**

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Dz. 710 | Działalność usługowa | 68.024,00 |
| <u>Rozdz. 71004</u> | plany zagospodarowania przestrzennego | <u>68.024,00</u> |
| § 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60.428,00 |
| § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.596,00 |
| Dz. 757 | Obsługa długu publicznego | 330.000,00 |
| <u>Rozdz. 75702</u> | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego | <u>330.000,00</u> |
| § 8110 | odsetki od samorządowych pap. wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330.000,00 |

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 31.089,16 w tym:

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 31.089,16 |
| <u>Rozdz. 75023</u> | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <u>31.089,16</u> |
| § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26.089,16 |
| § 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.000,00 |

3. Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2

§ 3.

W uchwale nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012r dokonuje się zmian;

1. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 2.670.000,00 zł, z przeznaczeniem na : 1) spłatę kredytów w kwocie - 2.670.000,00 zł, (w tym spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.561.665,86 zł). 2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 2.670.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

2. Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2012r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Suchedniowie

Eugeniusz Bugała

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | SUCHEDNIÓW |
| Nr dokumentu | uchwała Nr 44/VIII/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 28.09.2012r |
| Data podjęcia | 2012-09-28 |
| Rodzaj | Plan dochodów załącznik nr 1 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 360,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 360,00 |
| | | 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 | 360,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 700,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 420,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 420,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 440,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 30 440,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 280,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 710,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 60 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | - 68 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 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 | 68 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 68 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 510,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 200,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 17 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 1 185,16 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | - 1 185,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 415,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - 1 600,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 350,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 950,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (plan SP Nr 1 - 100,-; plan SP Nr3 - 3.850,-) | 3 950,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna (plan MGOPS) | 3 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| Ogółem | | | | 36 934,84 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | SUCHEDNIÓW | | |
|---------------------------------------|----------|---|--|--------------------|
| Nr dokumentu | | uchwała Nr 44/VIII/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 28.09.2012r | | |
| Data podjęcia | | 2012-09-28 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków załącznik nr 2 | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 710 | | | Działalność usługowa | 68 024,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 024,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 428,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 596,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 31 089,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 31 089,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 26 089,16 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 5 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 330 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330 000,00 |
| Razem: | | | | 366 934,84 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 670 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 670 000,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 1 561 665,86 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

załącznik nr 4 do uchwały
nr 44/VIII/2012 Rady
Miejskiej w Suchedniowie z
dn 28 .09.2012r

Załącznik nr 11 do uchwały nr 7.I.
2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 27.01.2012r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|---------------|------------------|-------|----------|---|------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SP Nr 1 | 801 | 80148 | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - |
| 2 | SP Nr 3 | 801 | 80148 | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| 3 | SP Ostojów | 801 | 80148 | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| 4 | P-le Samorz. | 801 | 80148 | - | 130 000,00 | 130 000,00 | - |
| 5 | Zesp Szkół | 801 | 80130 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| 6 | Zesp Szkół | 926 | 92601 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| Ogółem | | | | - | 375 000,00 | 375 000,00 | |

Uzasadnienie

Podstawą zwiększenia dochodów są środki wykonane ponad wielkości zaplanowane w budżecie, w tym:

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 360,-, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne – 420,-, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 30.440,- (jednocześnie zmniejszenie w tej wysokości planu sprzedaży składników majątkowych § 0770) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania – 280,-, odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych - 8.000,-, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 68.000,-(zmiana informacji podatkowej w trakcie 2012r- jednocześnie przeniesienie/ zmniejszenie z planu podatku leśnego od osób prawnych – 68.000,-), wpływy za zajęcie pasa drogowego – 500,- oraz odsetki - 10,-, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 17.200,-, wpływy z rozliczeń finansowych odszkodowanie PZU (znak drogowy przy stacji CPN) - 415,-, wpływy z usług jednostek oświatowych – 8.350,- oraz MGOPS - 3.000,-.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.600,16 związane z korektą wniosku wykonania funduszu sołeckiego za 2011r i dostosowaniem planu do wysokości wynikającej z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.100.2012 z 29.08.2012r, . Pozostałe zmniejszenia planu dochodów skompensowane są zwiększeniem planu dochodów odpowiednio ; bieżące 68.000,- oraz majątkowe – 30.440,-.

Zmiany w planie wydatków związane są z zapłatą zasądzonego odszkodowania za szkodę spowodowaną uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego ograniczającego korzystanie z części nieruchomości powoda przez ustanowienie zakazu realizacji budownictwa jednorodzinnego wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego - 68.024,- (plan zagospodarowania „Kleszczyń”). Zabezpieczeniem planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów bankowych na IV kw 2012r – zrealizowana spłata kredytów nie przyniosła zakładanego zmniejszenia wysokości odsetek, na które ma również wpływ rosnący WIBOR Zwiększenie planu odsetek następuje wskutek zmniejszenia planu spłaty kredytów w 2012r o kwotę - 330.000,-. Zmiana ta umożliwi utrzymanie 15% wskaźnika dopuszczającego w roku budżetowym przeznaczenia zaplanowanych dochodów na spłatę długu wraz z odsetkami.

Zmniejszenie planu wydatków umożliwi zachowanie równowagi budżetowej i związane jest z niższym zaangażowaniem środków niż zakładano pierwotnie (absencja chorobowa oraz niższe składki na PFRON).

Zmiana wysokości kwot spłat kredytów wywołuje zmianę załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.

Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego ulega zmianie plan dochodów na rachunku wydzielonym – zmiana wynika ze zwiększoną liczbą dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września oraz dotychczasową 100% frekwencją dzieci korzystających z wyżywienia.