

UCHWAŁA NR XXI/192/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429), oraz art. 19b pkt 1 i art. 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 12 poz. 68; zm.: Dz. U. Nr 18, poz. 97; zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 127, poz. 857; Dz. U. Nr 239, poz. 1589; Dz. U. Nr 182, poz. 1228; Dz. U. Nr 238, poz. 1578; zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 117, poz. 677; Dz. U. Nr 171, poz. 1016; Dz. U. Nr 207, poz. 1230) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się *„Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. „* zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik *„Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”* zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik *„Dotacje z budżetu gminy na rok 2012 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”,* zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przyjmuje się załącznik *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012 r.”* zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XVI/158/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2012; zmienionej uchwałami: Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 marca 2012 r.; Nr XIX/179/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 kwietnia 2012 r.-w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2012 r.:

1. W § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - 1) „zaciągniętych pożyczek w kwocie: 450.000,00 zł”
2. W § 5 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 o następującym brzmieniu:

2). „wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.850.884,00 zł,”

3. W § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1) „wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.686.150,00 zł,”

4. W § 5 ust. 2 uchyla się pkt 2.

5. W § 9 kwotę 1.641.520,00 zł zastępuje się kwotą 1.965.720,00 zł.

6. W § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. „Pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 470.000,00 zł”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE:

I. Zmiany w planie dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1).

Zwiększenie planu dochodów:

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500):	200.000,00 zł
2. Odsetki bankowe (75023 § 0920):	60.000,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (75801 § 2920):	95.015,00 zł
4. Wpływy z różnych dochodów (75814 § 0970):	20.000,00 zł
5. „Lepsza szkoła- większe możliwości”- płatność ze środków europejskich (80195 § 2007):	88.542,00 zł
6. „Lepsza szkoła- większe możliwości”- dotacja celowa z budżetu krajowego (80195 § 2009):	15.624,00 zł

RAZEM: **479.181,00 zł**

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 § 0010):	331.543,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- refundacja za modernizację parku w 2010 r. (90004 § 6297):	4.946,00 zł

RAZEM: **336.489,00 zł**

II. Zmiany w planie wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Zwiększenie planu wydatków:

1. WPF: Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice-Rzgów- wschodnie dzielnice Łodzi na odcinku od granic Gminy Rzgów z Gminą Ksawerów do drogi wojewódzkiej Nr 714 w systemie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) (60016 § 6050):	1.000,00 zł
2. Moder. budynku hydroforni w Romanowie i w Czyżeminku (01010 § 6050):	10.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie (60014 § 6050):	3.000,00 zł
4. Wykon. ogrodzenia pompowni w ul. Piaskowej w Starowej Górze (90001 § 6050):	5.000,00 zł
5. Wygrodzenie terenu działki nr 1629/2 w Rzgowie (70005 § 6050):	15.000,00 zł
6. Wykonanie elewacji budynku poczty (70005 § 6050):	10.000,00 zł
7. Opracowanie map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa oraz map do celów projektowych(60016 § 6050):	36.900,00 zł
8. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa (60016 § 6050):	61.500,00 zł
9. Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- zakup generatora piany lekkiej (75410 § 6170):	5.000,00 zł
10. Zakup ławek parkowych przez Szkołę Podstawową w Guzowie (80101 § 4210):	1.000,00 zł
11. Dotacja celowa dla Gminy Ksawerów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, na które Gmina Ksawerów udzieliła dotacji (80104 § 2310):	200,00 zł
12. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikowane (80195 § 4247):	75.791,90 zł
13. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikowane (80195 § 4249):	13.374,00 zł
14. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty niekwalifikowane (80195 § 4240):	13.034,10 zł

15. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach podstaw. w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikow.(80195 § 4177,4117,4127):12.750,00 zł
16. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach podstaw. w ramach programu „Lepsza szkoła większe możliwości” – koszty kwalifikow.(80195 § 4179,4119,4129):2.250,00 zł
17. Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa Sony Alpha A-55)
w ramach GPPiRPA (85154 § 6060): 6.800,00 zł
18. Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach GPPiRPA (85154 § 6060): 6.531,00 zł
19. Dodatki mieszkaniowe (85215 § 3110): 3.000,00 zł
20. Wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych w Rzgowie i w Starej Gadce (92601 §4210; § 4300): 61.500,00 zł
21. Wydatki bieżące na zakup trzech okien w budynku na ul. Długiej (70005 § 4210): 1.500,00 zł
22. Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników (75023 § 4010; 4110, 4120): 251.347,00 zł

RAZEM: **596.478,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (01010 § 6050): 15.000,00 zł
2. Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze (01010 § 6050): 5.000,00 zł
3. Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu (01010 § 6050): 5.000,00 zł
4. Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Topolowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 10.000,00 zł
5. Opracow. I części map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowej obwodnicy Rzgowa (60013 § 6050): 36.900,00 zł
6. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowej obwodnicy Rzgowa (60013 § 6050): 61.500,00zł
7. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Bronisin (75412 § 6060):71.055,00 zł
8. Środki zabezpieczone na witraż do kościoła (92195 § 4300): 1.000,00 zł
9. Odsetki od kredytów i pożyczek (75702 § 8110): 200.000,00 zł
10. Wydatki bieżące na zakupy w ramach GPPiRPA(85154 § 4210): 13.331,00 zł
11. Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników na gminnym wysypisku odpadów (90002 § 4010; § 4110): 34.000,00 zł
12. Wydatki bieżące na drogi gminne (60016 § 4300): 1.000,00 zł

RAZEM: **453.786,00 zł**

III. Zmiany w planie przychodów (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę 2.850.884,00 zł
- zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.850.884,00 zł,

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **3.300.884,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.850.884,00 zł,
- pożyczek w kwocie: 450.000,00 zł

Źródła spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę 1.157.490,00 zł
- zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.157.490,00 zł,

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.686.150,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.686.150,00 zł,