

- PROJEKT -
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA IMIELIN
z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

Dokonać zwiększenia budżetu miasta na 2012 rok w planie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać przeniesień środków w budżecie miasta na 2012 rok w planie wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Błachut

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jędrzycka
(Kl. - 1875)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

Z M I A N A
PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań własnych na 2012 rok

Dz.	Rozdz	N A Z W A	ZMNIJSZENIE	
			PRZYCHODY	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	(-)1.120.000,00	
		<i>Nadwyżka budżetowa</i>	<i>(-)1.120.000,00</i>	-
			ZWIĘKSZENIE	
			DOCHODY	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.236.367,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.236.367,00	-
		<i>Dochody majątkowe - środki europejskie na zadania własne</i>	<i>1.236.367,00</i>	-
		Dotacja celowa 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	1.236.367,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106.006,00	-
		<i>Dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>106.006,00</i>	-
		Podatek rolny – osoby prawne	1.006,00	-
		Podatek rolny – osoby fizyczne	50.000,00	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	55.000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	61.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	61.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	61.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	61.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	61.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30.000,00
	80195	Pozostała działalność	-	30.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	30.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30.000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	-	113.373,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	7.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	7.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	11.336,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	11.336,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11.336,00
	85216	Zasiłki stałe	-	84.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	84.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	84.000,00
	85295	Pozostała działalność	-	11.037,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	11.037,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	11.037,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11.037,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	18.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	18.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	-	18.000,00
		wydatki na inwestycje	-	18.000,00
		RAZEM ZMIANY	222.373,00	222.373,00


BURMISTRZ MIASTA
UMIĘCIELN
 mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

**ZMIANA BUDŻETU MIASTA
W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE
NA 2012 ROK**

			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.000,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	100.000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym;	100.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140.000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym;	140.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	140.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	240.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	240.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	240.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	240.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	240.000,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały wynika z propozycji zmian budżetu miasta po stronie przychodów, dochodów i wydatków na 2012 rok.

Miasto nie uzyskało nadwyżki budżetowej w takiej wysokości jak zaplanowano przy prognozowaniu budżetu. Do prognozy przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej wprowadzono 2.000.000 złotych, jednak po sporządzeniu sprawozdań jednoznacznie wynika, że skumulowana wysokość nadwyżki budżetowej za lata poprzednie wynosi tylko 880.000,00 złotych. Niewykonanie było spowodowane brakiem wpływu refundacji za wydatki poniesione na budowę kanalizacji. Kwotę 1.236.367 złotych miasto otrzymało w miesiącu lutym br. dlatego też występuje konieczność dokonania korekty planu przychodów i dochodów.

W związku z powyższym w zał. nr 1 proponuje się:

- 1 - zmniejszyć plan przychodów o kwotę 1.120.000 złotych,
- 2 – zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.236.267 złotych w związku z otrzymaniem refundacji faktur z tytułu budowy kanalizacji od marszałka województwa,
- 3 – zwiększyć plan dochodów o 106.006 zł z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w związku ustawowym wzrostem o 100 % ceny 1q żyta, oraz zwiększyć plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych z uwagi na prawdopodobieństwo uzyskania większych niż zaplanowano wpływów z tego źródła.

Łączna kwota wzrostu planu dochodów po zrównoważeniu nieuzyskanej nadwyżki budżetowej wynosi 222.373 złotych.

Kwotą 222.373 złotych proponuje się zwiększyć następujące wydatki:

- 61.000 złotych do działu 700 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte na rzecz gminy oraz koszty związane z tym zadaniem,
- 30.000 złotych do działu 801 celem uzupełnienia planu wydatków na pozostałą działalność w oświacie,
- 113.373 zł do działu 852 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na różne zasiłki oraz na dożywianie uczniów w szkołach zabezpieczonych w zbyt małej wysokości przy planowaniu budżetu,
- 18.000 złotych do działu 900 w związku z tym, że plan dochodów z opłat i kar związanych z ochroną środowiska jest o 18.000 wyższy niż plan wydatków. Wskazane jest wprowadzenie do planu wydatków takiej samej kwoty dla zrównoważenia planu.

W załączniku nr 2 proponuje się przeniesienie środków z działu 900 w wysokości 240.000 złotych do działu 600 z przeznaczeniem na uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na remonty na drogach.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN

mgr inż. Jan Chwiedacz