

- PROJEKT -
UCHWAŁA Nr XXI/...../2012
RADY MIASTA IMIELIN
z dnia 27 czerwca 2012 roku

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 zmian budżetu miasta na 2012 rok w planie rozchodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 2

Dokonać zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XV/88/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu miasta na 2012 rok „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2012 ROK” poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych w dziale 600, Rozdz. 60013 o kwotę 40.000,00 złotych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Blachut

RADCA PRAWNY

mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

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

Dz.	Rozdz	§	N A Z W A	Zmniejszenie DOCHODÓW	Zmniejszenie ROZCHODÓW
		992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	(-) 281.932,00
			<i>Umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji</i>	-	(-) 281.932,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	(-) 281.932,00	-
			<i>Dochody bieżące - na zadania własne</i>	(-) 281.932,00	-
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 281.932,00	-

Dz.	Rozdz	§	N A Z W A	Zmniejszenie ROZCHODÓW	Zwiększenie WYDATKÓW
		992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	(-) 40.568,00	-
			<i>Umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji</i>	(-) 40.568,00	-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	504,00
	01030		Izby rolnicze	-	504,00
			Wydatki bieżące, w tym;	-	504,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	504,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	504,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	678,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	-	678,00
			Wydatki bieżące, w tym;	-	678,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	678,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	678,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	39.386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	39.386,00
			Wydatki bieżące, w tym;	-	39.386,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	39.386,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	39.386,00
			RAZEM	(-) 40.568,00	40.568,00

Dz.	Rozdz	§	N A Z W A	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104.371,00	-
			Dochody bieżące – na zadania własne	104.371,00	-
			Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	104.365,00	-
			Subwencja ogólna z budżetu państwa – część równoważąca	6,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.753,00	-
			Dochody bieżące - na zadania własne	1.753,00	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwrot utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	1.753,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	291.490,00	397.614,00
			Dochody bieżące – na zadania własne	291.490,00	-
			Różne dochody – odszkodowania z tyt. szkód górniczych	291.490,00	
	60016	W	Drogi publiczne gminne		397.614,00
			Wydatki bieżące, w tym;	-	397.614,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	397.614,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	397.614,00
			RAZEM	397.614,00	397.614,00

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz	§	N A Z W A	Zmniejszenie DOCHODÓW	Zmniejszenie WYDATKÓW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000,00	40.000,00
		P	Dochody majątkowe – porozumienie	40.000,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	40.000,00	-
	60013	P	Drogi publiczne wojewódzkie	-	40.000,00
			Wydatki majątkowe, w tym;	-	40.000,00
			Wydatki na inwestycje	-	40.000,00


BURMISTRZ MIASTA
WIELKIN
 mgr inż. Jan Chwiędacz

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000,00	-
W	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym;	80.000,00	-
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	80.000,00
W	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	80.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	80.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	80.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	80.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000,00	40.000,00
W	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym;	40.000,00	-
		Dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	40.000,00	-
W	60016	Drogi publiczne gminne	-	40.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	-	40.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	-	40.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40.000,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza zmiany budżetu miasta na 2012 rok po stronie rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiana budżetu po stronie rozchodów wynika z tego, że podpisana została umowa z WFOŚiGW na umorzenie pozostałej części pożyczki z 2010 roku w wysokości 510.000 złotych. Do spłaty pozostawała kwota 562.500 zł z tego w 2012 roku 375.000 zł i w 2013 roku 187.500 złotych. Na podstawie podpisanej umowy umorzenie w wys. 510.000 złotych obejmuje kwotę 187.500 złotych zaplanowaną do spłaty na 2013 rok oraz kwotę 322.500 złotych która miała być spłacona w drugim półroczu 2012 roku, natomiast pozostałe 52.500 złotych zostanie spłacone do 7 lipca bieżącego roku.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszony został plan dochodów budżetu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 281.932 zł. Wskazane zmniejszenie proponuje się zrównoważyć częścią kwoty z umorzenia pożyczki.

Z pozostałej części środków wynikających z umorzenia tj. z kwoty 40.568 złotych proponuje się przeznaczyć 504 zł do działu ROLNICTWO w celu zwiększenia planu na wpłaty przekazywane do Izby rolniczej oraz kwotę 678 zł na zwiększenie tzw. „janosika” ze względu na zmianę planu wpłat do budżetu państwa przez Ministra Finansów. Pozostałą z umorzenia kwotę w wys. 39.386 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększony został plan subwencji oświatowej i wyrównawczej o kwotę 104.371 złotych.

Z WFOŚiGW wpłynęła do budżetu miasta kwota 1.753 zł z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikiem wodnym.

W wyniku podpisanych ugód z tytułu szkód górniczych planuje się wpływ do budżetu w wysokości 291.490 złotych.

Łączna kwota zwiększenia planu dochodów wynosi 397.614 złotych i o taką kwotę proponuje się zwiększenie planu wydatków na drogi gminne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszyła się kwota planowana na zadanie realizowane na mocy porozumienia wspólnie z marszałkiem województwa tj. przebudowę ulicy Imielińskiej. W związku z tym proponuje się zmniejszenie planu dochodów i wydatków na „porozumienie” o kwotę 40.000 złotych oraz zmniejszenie planu wydatków na drogi wojewódzkie realizowane przez gminę o 40.000 złotych.

Poza wymienionymi zmianami proponuje zmianę w planie wydatków między działami.

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższą niż przewidywano cenę na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym proponuje się zmniejszenie planu środków przeznaczonych na realizację planów o 80.000 zł i przesunięcie tej kwoty do działu 700 na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za drogi zajęte przez gminę.

Łączna kwota środków przesuniętych do rozdziału 60016 na drogi publiczne gminne wynosi 477.000 złotych.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJN

mgr inż. Jan Chwiędacz