

## UCHWAŁA NR XXVIII/ 161 /2012

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 30 października 2012 r.

### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

### Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje:

#### § 1.

W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą

**17.346.582,50 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości	16.686.763,32 zł
dochody majątkowe w wysokości	659.819,18 zł.

#### § 2.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą **18.109.790,50 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości	16.686.672,31zł,
wydatki majątkowe w wysokości	1.423.118,19 zł.

2. W § 2 ust. 2 dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **974.666,19 zł.**

#### § 3.

W § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w wysokości deficytu.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu gminy w wysokości **763.208 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **300.000 zł**
- 2) pożyczek w kwocie **463.208 zł**

#### § 4.

W § 4 ust. 1 dokonuje się zmian w wysokości przychodów oraz rozchodów.

1. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu w wysokości **2.097.432,00 zł**, rozchody w wysokości **1.334.224,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

#### § 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **73.055 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **69.605 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.450 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 6.

W § 10 dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **477.355 zł**, wydatki – **477.355 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

W § 5 dokonuje się zmian w limitach zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów.

Po wprowadzonych zmianach Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.200.000 zł** ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **300.000 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.334.224 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **463.208,00 zł**;

#### § 8.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 3 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

#### § 9.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**(-) Michał Boczulak**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXVIII/ 161 /2012**  
**Rady Miejskiej w Miłakowie**  
**z dnia 30 października 2012 r.**

1) Ad. § 1.i 2

➤ **Na zwiększenie dochodów w wysokości 114.780 zł mają wpływ zmiany w następujących pozycjach:**

- rozdział 01041 – zmniejszenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w wysokości 11.600 zł – dotyczy inwestycji „Rewitalizacja parku miejskiego w Miłakowie – przebudowa sceny oraz schodów terenowych”
- rozdział 02095 – zwiększenie dochodów w wysokości 3.000 zł – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
- rozdział 70005 – zmniejszenie dochodów wysokości 18.400 zł - wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców
- rozdział 75601– zwiększenie dochodów w wysokości 11.600 zł - środki z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od os. prawnych
- rozdział 75615 - zwiększenie dochodów w wysokości 102.000 zł - z tego: kwota 100.000 zł – dotyczy podatku od nieruchomości od os. prawnych oraz 2.000 zł – dotyczy dochodów z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (od os. prawnych)
- rozdział 75616 - zwiększenie dochodów w wysokości 10.400 zł od wpływów dot. osób fizycznych- dotyczy podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat
- rozdział 75618 - zwiększenie dochodów w wysokości 14.780 zł – wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- rozdział 90003- zwiększenie dochodów w wysokości 3.000 zł – dotyczy dochodów z tytułu usług za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.

➤ **Na zwiększenie wydatków w wysokości 252.948 zł mają wpływ zmiany w następujących pozycjach:**

- rozdział 75023 – 74.873 zł – zwiększenie wydatków dotyczy płac i pochodnych: w ciągu roku wzrosło zatrudnienie pracowników interwencyjnych, ponadto nie korygowano w trakcie roku składki rentowej która wzrosła z 4,5% na 6,5% ponadto zwiększenie dotyczy wydatków na ubezpieczenie majątku oraz korekty odpisu na ZFŚS
- rozdział 75702 – 82.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z obsługą długu
- rozdział 80101, 85401 – 81.251 zł – zwiększenie wydatków z tytułu płac i pochodnych tj: dodatek wiejski i mieszkaniowy w przedszkolu dla nauczyciela zatrudnionego w m-cu 09 na czas zastępstwa nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim (710 zł), ponadto nie korygowano w trakcie roku składki rentowej która wzrosła z 4,5% na 6,5% (71.055 zł) oraz wzrost zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (10.240 zł)

- **przesunięcia wydatków między paragrafami w następujących rozdziałach:**
  - rozdział 90095 - 37.500 zł – przesunięcie inwestycji pn.” Budowa trzech boksów wraz z budami dla bezdomnych zwierząt” na wydatki bieżące.
- **zwiększono deficyt oraz przychody o kwotę 138.168 zł**