

**UCHWAŁA Nr XIII /74/ 2011
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 29 grudnia 2011r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

- Rada Gminy Kolbiel uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2011
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 255.341,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 188.197,-zgodnie z zał. Nr 1
2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2011
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 255.341,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 188.197,-zgodnie z zał. Nr 1
3. Zmniejsza się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 22.603,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 23.603,-zgodnie z zał. Nr 1
4. Zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 1.000,-zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

1. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2011 dotyczący wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XIII/74/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2011r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 073 793,00	1 685 353,00	388 440,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 073 793,00	1 685 353,00	388 440,00			
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP III	1 315 299,00	1 315 299,00				
		ZAKUP PRZEPLYWOMIERZA DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	12 054,00	12 054,00				
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ Z PRZEJŚCIEM -PRZEWIERTEM POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 50 DLA TERENÓW SCALONYCH W KOŁBIELI	746 440,00	358 000,00	388 440,00			
600		Transport i łączność	1 547 643,00	1 047 643,00	500 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 547 643,00	1 047 643,00	500 000,00			

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XIII/74/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2011r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 073 793,00	1 685 353,00	388 440,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 073 793,00	1 685 353,00	388 440,00			
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP III	1 315 299,00	1 315 299,00				
		ZAKUP PRZEPŁYWOMIERZA DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	12 054,00	12 054,00				
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ Z PRZEJŚCIEM -PRZEWIERTEM POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 50 DLA TERENÓW SCALONYCH W KOŁBIELI	746 440,00	358 000,00	388 440,00			
600		Transport i łączność	1 547 643,00	1 047 643,00	500 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 547 643,00	1 047 643,00	500 000,00			

		REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	805 141,00	805 141,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ I WŁADZIN	24 000,00	24 000,00				
		PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	553 502,00	53 502,00	500 000,00			
		PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W KOŁBIELI	140 000,00	140 000,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA REMONT ULIC DĄBROWSKIEGO I KRÓTKIEJ W KOŁBIELI	25 000,00	25 000,00				
710		Działalność usługowa	39 674,00	39 674,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 674,00	39 674,00				
		OPRACOWANIE PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - II ETAP	2 774,00	2 774,00				
		OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	36 900,00	36 900,00				
750		Administracja publiczna	13 800,00	13 800,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 800,00	13 800,00				
		ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	13 800,00	13 800,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00				
	75 411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00				
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP - SAMOCHÓD SPECJALNY DO PATROLOWANIA OBSZARÓW ZALEWOWYCH NA TERENIE POWIATU OTWOCKIEGO	15 000,00	15 000,00				

	75 412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00				
		ZAKUP MOTOPOMPY DLA JEDNOSTKI OSP W KOŁBIELI	10 000,00	10 000,00				
		ZAKUP ZESTAWU HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH DLA JEDNOSTKI OSP W KOŁBIELI	11 000,00	11 000,00				
		ZAKUP MOTOPOMPY DLA JEDNOSTKI OSP W CHROŚNIE	11 000,00	11 000,00				
801		Oświata i wychowanie	324 810,00	324 810,00				
	80 101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00				
		ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	300 000,00	300 000,00				
	80 110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00				
		ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA POTRZEB PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOŁBIELI	5 000,00	5 000,00				
	80 195	Pozostała działalność	19 810,00	19 810,00				
		ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "COMENIUS" DLA GIMNAZJUM W KOŁBIELI	19 810,00	19 810,00				
851		Ochrona zdrowia	20 300,00	20 300,00				
	85 121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 300,00	20 300,00				
		ZAKUP PIECA DO KOTŁOWNI GAZOWEJ W OŚRODKU ZDROWIA W KOŁBIELI	5 300,00	5 300,00				
		ZAKUP AUTOKLAWU DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA W KOŁBIELI	15 000,00	15 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 800,00	35 800,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 800,00	35 800,00				

	WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	35 800,00	35 800,00				
	Ogółem	4 102 820,00	3 214 380,00	888 440,00			

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/ 74/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2011r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 230 480	177 408,95	1053071,05	1230480	177 408,95	0	0	177 408,95	1 053 071,05	0	0	0	0	1053071,05
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”															
	Działanie:	9.5 " Oddane inicjatywy edukacyjne n obszarach wiejskich”															

"Klub Malucha w Rudzianku"

Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		801	28 500	4 275	24 225	28 500	4 275	0	0	4 275	24 225	0	0	0	24 225
z tego: 2010 r.		80195													
		4017 - 4307	24 225		24 225	28 500									24 225
2011 r.		4309	4 275	4 275			4 275	0	0	4 275	24 225	0	0	0	
2012 r.															
2013 r.															
2.2 Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			47 755		47 755	47 755	0	0	0	0	47 755	0	0	0	47 755
z tego: 2010 r.															
2011 r.		801 80195 4171-4431	47 755		47 755	47 755	0	0	0	0	47 755	0	0	0	47 755
2012 r.															
2013 r.															
2.3 Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
9.1 Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															

„Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia”

Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		1 017 378	152 607	864 771	1 017 378	152 607	0	0	152 607	864 771	0	0	0	864 771
Z tegoż: 2011r.		726 107	108 917	617 190	726 107	108 917	0	0	108 917	617 190	0	0	0	617 190
2012r.		291 271	43 690	247 581	291 271	43 690	0	0	43 690	247 581	0	0	0	247 581
2013r.		4177-4419												
2.4 Program:														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
VII Promocja integracji społecznej														
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
„Szansa na lepsze jutro”														
Razem wydatki:		119 784	17 968	101 816	119 784	17 968	0	0	17 968	101 816	0	0	0	101 816
Z tegoż: 2011r.		119 784	17 968	101 816	119 784	17 968	0	0	17 968	101 816	0	0	0	101 816
2012r.														
2013r.														
		852 85214												
		3119												
		853 85395												
		4017-4449												
2.5 Program:														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach														
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych														

„Zagrajmy o sukces”

Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			17 063	2 558,95	14 504,05	17 063	2 558,95	0	0	2 558,95	14 504,05	0	0	0	14 504,05
z tego: 2010 r.															
2011 r.	926 92605 4177-4219		17 063	2 558,95	14 504,05	17 063	2 558,95	0	0	2 558,95	14 504,05	0	0	0	14 504,05
2012 r.															
2013 r.															
Ogółem (1+2)			1 230 480	177 408,95	1 053 071,05	1 230 480	177 408,95	0	0	177 408,95	1 053 071,05	0	0	0	1 053 071,05

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/74/2011
Rady Gminy Kołbień
z dnia 29 grudnia 2011r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 255.341,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 64.058zł. z tytułu wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotów kosztów upomnień od wpłat za odprowadzanie ścieków.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 32.183zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 81.123zł. z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i zwrotu kosztów upomnień.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.916zł. z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.400zł. z tytułu darowizny na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli, o kwotę 41.854zł. z tytułu zwrotu środków stanowiących udział gminy w realizacji projektu „Comenius” w Gimnazjum, 11.465zł. z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.761zł. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 29zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 308zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 1.296zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-J.3111.199.2011.852) oraz z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.201zł. z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 255.341,-

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ogółem 255.341 zł. w związku z ich nie wykonaniem (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływy z podatku od nieruchomości oraz za wynajem autobusu w szkołach).

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 188.197,-

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 188.197 zł. z pozostałości środków celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 188.197,-


Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków przeznaczyć na następujące wydatki:


- 9.000zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii w budynku oczyszczalni ścieków
- 8.975zł. na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych oraz zużycie energii w budynku stacji uzdatniania wody
- 3.120zł. na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP Kołbiel
- 2.000zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 136.513zł. na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zużycie energii, zakup materiałów i inne wydatki)
- 6.865zł. na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
- 15.000zł. na zakup autoklawu dla potrzeb Ośrodka Zdrowia
- 1.000zł. na wydatki dotyczące zużycia energii w świetlicach wiejskich
- 2.100zł. na zabezpieczenie wydatków związanych z wylapywaniem bezpańskich psów
- 3.000zł. na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego w gminie Kołbiel.

Zadania zlecone

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dotacji celowej na 2011r. o kwotę 22.603zł. przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.-I.3111.217.2011.852).

Kwotę 1.000zł. przenieść z pozostałości środków zaplanowanych na szkolenia pracowników na wydatki dotyczące wypłaty świadczeń społecznych.

Sporządził : 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/74/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2011r.**

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych		- 255.341,-
<hr/>		
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		- 64.058,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		- 64.058,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		- 44,-
§ 0830 - Wpływy z usług		- 64.000,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki		- 14,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		- 378,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody		- 378,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		- 378,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		- 32.183,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 32.183,-
§ 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		- 32.183,-
W dziale 750 - Administracja publiczna		- 2,-
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie		- 2,-
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		- 2,-
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		- 81.123,-
Rozdz.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		- 3.240,-
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		- 3.223,-
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 17,-
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		- 3.813,-
§ 0320 - Podatek rolny		- 37,-
§ 0330 - Podatek leśny		- 357,-
§ 0340 - Podatek od środków transportowych		- 3.056,-
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 363,-

Rozdz.75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	65.902,-
§ 0320	- Podatek rolny	-	28.608,-
§ 0330	- Podatek leśny	-	4.703,-
§ 0340	- Podatek od środków transportowych	-	1.430,-
§ 0430	- Wpływy z opłaty targowej	-	27.000,-
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.161,-
Rozdz. 75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	6.940,-
§ 0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów Alkoholowych	-	6.865,-
§ 0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	75,-
Rozdz. 75647	- Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	-	1.228,-
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	-	1.228,-
W dziale 758	- Różne rozliczenia	-	7.916,-
Rozdz. 75814	- Różne rozliczenia finansowe	-	7.916,-
§ 0920	- Pozostałe odsetki	-	7.916,-
W dziale 801	- Oświata i wychowanie	-	65.719,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	-	465,-
§ 0830	- Wpływy z usług	-	445,-
§ 0920	- Pozostałe odsetki	-	20,-
Rozdz. 80104	- Przedszkola	-	4.500,-
§ 0830	- Wpływy z usług	-	4.500,-
Rozdz. 80110	- Gimnazja	-	12.400,-
§ 0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	12.400,-
Rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	-	6.500,-
§ 0830	- Wpływy z usług	-	6.500,-
Rozdz. 80195	- Pozostała działalność	-	41.854,-
§ 2708	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	41.854,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	2.761,-
Rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.128,-
§ 0920	- Pozostałe odsetki	-	9,-
§ 2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.119,-
Rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	29,-

§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	29,-
Rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	-	308,-
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	308,-
Rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	1.296,-
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1.296,-
W dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.201,-
Rozdz.90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	192,-
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	-	192,-
Rozdz.90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.009,-
§ 0400	- Wpływy z opłaty produktowej	-	1.009,-

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - **255.341,-**

W dziale 700	- Gospodarka mieszkaniowa	-	15.441,-
Rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	15.441,-
§ 0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	15.441,-
W dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	239.640,-
Rozdz.75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	239.640,-
§ 0310	- Podatek od nieruchomości	-	239.640,-
W dziale 801	- Oświata i wychowanie	-	260,-
Rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	-	260,-
§ 0830	- Wpływy z usług	-	260,-

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **188.197,-**

W dziale 150	- Przetwórstwo przemysłowe	-	15.465,-
Rozdz. 15011	- Rozwój przedsiębiorczości	-	15.465,-
§ 6639	- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15.465,-

W dziale 710	- Działalność usługowa	-	5.480,-
Rozdz. 71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	-	5.480,-
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.480,-
W dziale 750	- Administracja publiczna	-	75.773,-
Rozdz. 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	50.000,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.000,-
Rozdz. 75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	12.130,-
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.130,-
Rozdz. 75095	- Pozostała działalność	-	13.643,-
§ 6639	- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13.643,-
W dziale 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	13.120,-
Rozdz. 75404	- Komendy wojewódzkie Policji	-	10.000,-
§ 3000	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	10.000,-
Rozdz. 75412	- Ochotnicze straże pożarne	-	3.120,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	3.120,-
W dziale 801	- Oświata i wychowanie	-	38.250,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	-	19.319,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	16,-
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.145,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	8.251,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	4.907,-
Rozdz. 80104	- Przedszkola	-	1.721,-
§ 2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	575,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	843,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	303,-
Rozdz. 80110	- Gimnazja	-	1.708,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	1.708,-
Rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	-	4.625,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	4.625,-
Rozdz. 80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	-	1.572,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.202,-
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	8,-
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	362,-
Rozdz. 80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.831,-
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.831,-
Rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	-	7.474,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58,-

§ 4220	- Zakup środków żywności	-	6.781,-
§ 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	635,-
W dziale 851	- Ochrona zdrowia	-	10.000,-
Rozdz. 85121	- Leczenie ambulatoryjne	-	10.000,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200,-
§ 4260	- Zakup energii	-	4.100,-
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	1.500,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.200,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	6.490,-
Rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	-	352,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	352,-
Rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	5.838,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.660,-
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	173,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	376,-
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	-	329,-
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	-	350,-
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	450,-
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	500,-
Rozdz. 85295	- Pozostała działalność	-	300,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	300,-
W dziale 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.479,-
Rozdz. 85395	- Pozostała działalność	-	1.479,-
§ 4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.231,-
§ 4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	148,-
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	-	100,-
W dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.140,-
Rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	-	306,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	296,-
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10,-
Rozdz. 85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	834,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	834,-
W dziale 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11.000,-
Rozdz. 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	11.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	3.000,-
W dziale 926	- Kultura fizyczna	-	10.000,-
Rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	-	10.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,-

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 188.197,-

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	9.000,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	9.000,-
§ 4260 - Zakup energii	-	9.000,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	7.342,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	7.342,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	367,-
§ 4260 - Zakup energii	-	6.975,-
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.120,-
Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	-	3.120,-
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.120,-
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego	-	2.000,-
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	2.000,-
§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	2.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	128.111,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	73.785,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57.591,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.199,-
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	-	4,-
§ 4260 - Zakup energii	-	2.845,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	21,-
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.125,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	6.042,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.368,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	314,-
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.360,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	5.664,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.787,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.266,-
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	-	56,-
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	555,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	38.850,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.730,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.128,-
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	-	172,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.400,-
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	420,-

Rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	-	1.634,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.374,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	191,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	69,-
Rozdz. 80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	-	2.115,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.105,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10,-
Rozdz. 80195	- Pozostała działalność	-	21,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	21,-
W dziale 851	- Ochrona zdrowia	-	21.865,-
Rozdz. 85121	- Leczenie ambulatoryjne	-	15.000,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,-
Rozdz. 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.865,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.865,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	2.933,-
Rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	29,-
§ 4130	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	29,-
Rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	-	308,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	308,-
Rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	2.596,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.300,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,-
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	-	296,-
W dziale 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.479,-
Rozdz. 85395	- Pozostała działalność	-	1.479,-
§ 4047	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.379,-
§ 4217	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,-
W dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	6.247,-
Rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	-	6.247,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.887,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	310,-
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	-	50,-
W dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.100,-
Rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3.000,-
§ 4260	- Zakup energii	-	3.000,-
Rozdz. 90095	- Pozostała działalność	-	2.100,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	2.100,-

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.000,-
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.000,-
§ 4260 - Zakup energii	-	1.000,-

Zadania zlecone

1. Zmniejszyć plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej o kwotę złotych - **22.603,-**

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	22.603,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	22.603,-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22.603,-

2. Zmniejszyć planu finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej o kwotę złotych - **23.603,-**

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	23.603,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	23.603,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	22.603,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-

3. Zwiększyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej o kwotę złotych - **1.000,-**

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	1.000,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.000,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	1.000,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 20.453.720,80

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 21.342.160,80

Sporządził:

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/74/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 29 grudnia 2011r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 255.341,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 64.058zł. z tytułu wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotów kosztów upomnień od wpłat za odprowadzanie ścieków.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 32.183zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 81.123zł. z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i zwrotu kosztów upomnień.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.916zł. z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.400zł. z tytułu darowizny na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli, o kwotę 41.854zł. z tytułu zwrotu środków stanowiących udział gminy w realizacji projektu „Comenius” w Gimnazjum, 11.465zł. z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.761zł. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 29zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 308zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 1.296zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-J.3111.199.2011.852) oraz z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.201zł. z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 255.341,-

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ogółem 255.341zł. w związku z ich nie wykonaniem (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływy z podatku od nieruchomości oraz za wynajem autobusu w szkołach).

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 188.197,-

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 188.197zł. z pozostałości środków celem zabezpieczenia wydatków do końca roku.

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 188.197,-


Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków przeznaczyć na następujące wydatki:

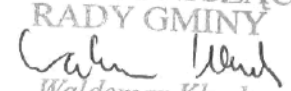
- 9.000zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii w budynku oczyszczalni ścieków
- 7.342zł. na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych oraz zużycie energii w budynku stacji uzdatniania wody
- 3.120zł. na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP Kołbiel
- 2.000zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 134.358zł. na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zużycie energii, zakup materiałów i inne wydatki)
- 6.865zł. na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
- 15.000zł. na zakup autoklawu dla potrzeb Ośrodka Zdrowia
- 1.000zł. na wydatki dotyczące zużycia energii w świetlicach wiejskich
- 2.100zł. na zabezpieczenie wydatków związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów
- 3.000zł. na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego w gminie Kołbiel.

Zadania zlecone

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dotacji celowej na 2011r. o kwotę 22.603zł. przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.-I.3111.217.2011.852).

Kwotę 1.000zł. przenieść z pozostałości środków zaplanowanych na szkolenia pracowników na wydatki dotyczące wypłaty świadczeń społecznych.

Sporządził : 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch