

**UCHWAŁA Nr XX/122/2012
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 28 grudnia 2012r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

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 Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 301.168,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 167.225,-zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 261.105,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 168.795,-zgodnie z zał. Nr 1

3. Zmniejsza się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 830,-zgodnie z zał. Nr 1

4. Zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 830,-zgodnie z zał. Nr 1

5. Zmniejszyć przychody budżetowe Gminy Kołbiel na rok 2012 o kwotę - 41.633,-
Zgodnie z zał. Nr 3

§ 2

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012 dotycząca wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

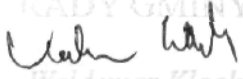
Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 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 1
do Uchwały Nr XX/ 122 /2012
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 28 grudnia 2012r.

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 301.168,-

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	94.179,-
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	94.179,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-	26,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	93.380,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	23,-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	750,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	538,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	538,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-	150,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	388,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	22.610,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	22.610,-
§ 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	-	22.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	610,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	-	10.904,-
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	-	3,-
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	10.901,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-	2.249,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	8.652,-
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	61.671,-
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.099,-

§ 0340	- Podatek od środków transportowych	-	2.700,-
§ 0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	499,-
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.900,-
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	-	35.300,-
§ 0340	- Podatek od środków transportowych	-	9.200,-
§ 0430	- Wpływy z opłaty targowej	-	21.400,-
§ 0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	500,-
§ 0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.200,-
Rozdz. 75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	20.272,-
§ 0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów Alkoholowych	-	8.200,-
§ 0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	12.019,-
§ 0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	27,-
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	-	26,-
W dziale 758 – Różne rozliczenia			- 85.600,-
Rozdz.75801-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	-	68.737,-
§ 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	68.737,-
Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			- 16.863,-
§ 2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	16.863,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie			- 22.394,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	-	458,-
§ 0830	- Wpływy z usług	-	458,-
Rozdz. 80104	- Przedszkola	-	2.000,-
§ 0830	- Wpływy z usług	-	2.000,-
Rozdz. 80110	- Gimnazja	-	7.936,-
§ 0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7.936,-
Rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	-	12.000,-
§ 0830	- Wpływy z usług	-	12.000,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna			- 3.272,-
Rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.269,-
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	-	3,-
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	-	796,-
§ 2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2.470,-

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	3,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	3,-

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - **261.105,-**

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	133.690,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	133.690,-
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	133.690,-
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	126.957,-
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	126.957,-
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	-	126.957,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	458,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	458,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	458,-

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **168.795,-**

W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe	-	6.350,-
Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości	-	6.350,-
§ 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.350,-
W dziale 600 - Transport i łączność	-	41.633,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	41.633,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	41.633,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	-	56.094,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	46.102,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.102,-
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	-	9.992,-
§ 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9.992,-

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	30.283,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	16.027,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.657,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	304,-
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	-	847,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	2.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.219,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	7.936,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.936,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	1.879,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.879,-
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	-	2.441,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.441,-
Rozdz. 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	2.000,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	22.130,-
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	-	1.600,-
§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.600,-
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	-	19.000,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	19.000,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	1.530,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	260,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	550,-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	580,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	140,-
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	12.305,-
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.048,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.048,-
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	-	11.257,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.915,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	342,-

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 167.225,-

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	3.500,-
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	3.500,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	3.500,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	13.868,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	13.868,-

§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.368,-
§ 4260	- Zakup energii	-	7.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	3.000,-
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	2.500,-
W dziale 750	- Administracja publiczna	-	53.200,-
Rozdz. 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	53.200,-
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,-
§ 4100	- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	500,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.500,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	10.000,-
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	700,-
§ 4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000,-
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	16.000,-
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.000,-
W dziale 757	- Obsługa długu publicznego	-	13.000,-
Rozdz. 75702	- Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	13.000,-
§ 8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	13.000,-
W dziale 801	- Oświata i wychowanie	-	55.190,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	-	12.951,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,-
§ 4260	- Zakup energii	-	20.951,-
Rozdz. 80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2.082,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.357,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	657,-
§ 4120	- Składki na fundusz pracy	-	68,-
Rozdz. 80104	- Przedszkola	-	3.257,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	376,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	881,-
§ 4220	- Zakup środków żywności	-	2.000,-
Rozdz. 80110	- Gimnazja	-	16.900,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.909,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	885,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.936,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.170,-
§ 4260	- Zakup energii	-	5.863,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	1.000,-
Rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	-	1.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
Rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	-	2.137,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	137,-
§ 4220	- Zakup środków żywności	-	2.000,-

W dziale 851 - Ochrona zdrowia	-	8.200,-
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8.200,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	960,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.240,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	3.000,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	1.530,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	1.530,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.750,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	737,-
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	-	737,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	641,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	96,-
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	18.000,-
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	18.000,-
§ 4260 - Zakup energii	-	18.000,-

5. Zmniejszyć przychody budżetowe o kwotę złotych - **41.633,-**

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 41.633,-

Zadania zlecone

1. Zmniejszyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - **830,-**

W dziale 750 - Administracja publiczna	-	230,-
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	-	230,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	230,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	600,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	600,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	600,-

2. Zwiększyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - 830,-


W dziale 750 - Administracja publiczna	-	230,-
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	-	230,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	230,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	600,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	600,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 20.917.639,10

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 21.376.006,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Sporządził: 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XX/122/2012 z dn.28.12.2012r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 878,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 878,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	219 878,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 830,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 830,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 830,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ. - WKŁAD WŁASNY GMINY	5 830,00
600			Transport i łączność	1 823 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 823 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 517,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADACHÓWKA	11 028,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI - ULICA KILIŃSKIEGO, ZAMOYSKIEGO, TARGOWA	511 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	789 622,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	0,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	461 867,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	50 000,00
710			Działalność usługowa	88 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 610,00
			OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	80 000,00
			OPRACOWANIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY KOŁBIEL - TERENY PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 50	8 610,00
750			Administracja publiczna	74 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 231,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA POTRZEB GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY KOŁBIEL	46 740,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	23 491,00
	75095		Pozostała działalność	3 778,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 778,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZADACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WKŁAD WŁASNY GMINY	3 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 395,00

		ZAKUP MOTOPOMPY DLA JEDNOSTEK OSP W GMINIE KOŁBIEL	22 395,00
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP W KOŁBIELI, RUDNIE I GADCE	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 367,00
	80101	Szkoły podstawowe	644 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 367,00
		ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	622 669,00
		ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO NOWO WYBUDOWANYCH POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	21 698,00
	80104	Przedszkola	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 780,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780,00
		ZAKUP URZĄDZENIA DO REHABILITACJI KRĘGOSŁUPA DLA POTRZEB OSRODKA ZDROWIA	12 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 085,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 952,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	118 952,00
	90095	Pozostała działalność	44 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 085,00
		WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	34 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 048,00
		ZAKUP DZIAŁKI POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ANTONINEK	10 048,00
Razem			3 158 471,00

omy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/122/2012
Rady Gminy Koźbiel
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 136 867,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	763 867,00
2	" Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"	950	373 000,00
Rozchody ogółem:			678 500,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	678 500,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/122/2012
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 28 grudnia 2012r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 301.168,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 94.179zł z tytułu wpływów za odprowadzenie ścieków, z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu wpłat za wydanie warunków technicznych.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 538zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za zużycie wody.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.610zł z tytułu wpływów z czynszu i dzierżaw za wynajem lokali gminnych.

W dziale administracja publiczna zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 10.904zł z tytułu zwrotu z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych, z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 61.671zł z tytułu wpływów z podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 68.737zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12) oraz o kwotę 16.863zł. z tytułu zwiększenia uzupełniającej subwencji ogólnej (pismo Nr ST3/4822/1DWX/2012).

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 22.394zł z tytułu darowizny na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum w Kolbieli oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w szkole podstawowej i przedszkolu.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.272zł z tytułu kosztów upomnień , odsetek oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2 Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 261.105,-

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 261.105zł z tytułu nie wykonania wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz podatku od nieruchomości.

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 168.795,-

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na kwotę ogółem z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków do końca roku.

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 167.225,-

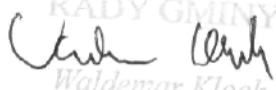
Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków przeznaczyć na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 3.500zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących ubezpieczenia budynku i wyposażenia oczyszczalni ścieków,
- 13.868zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody (energia, usługi pozostałe oraz ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody),
- 53.200zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy (zakup mebli biurowych, komputerów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, sprzętu i pozostałego wyposażenia Urzędu Gminy),
- 13.000zł na wydatki dotyczące odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 55.927zł na wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, energia, usługi),
- 8.200zł na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 1530zł na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 18.000zł na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

5. Zmniejszyć przychody budżetowe o kwotę 41.633zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w BOŚ w Warszawie na przebudowę ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli.

Zadania zlecone

Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na kwotę 830zł z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków do końca roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Sporządził : 