

**UCHWAŁA Nr XXIV/158/2013
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 06 września 2013r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013.

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 2013	
- po stronie dochodów o kwotę złotych	- 147.288,40
- po stronie wydatków o kwotę złotych	- 166.288,40
zgodnie z zał. Nr 1	
2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2013	
- po stronie wydatków o kwotę złotych	- 19.000,-
zgodnie z zał. Nr 1	

§ 2

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013 dotycząca wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

§ 2 pkt.2 i 5 uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie określonej w §2 ust.1 lit. a,
- b) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 168.000zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/158 /2013
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 06 września 2013r.**

<u>1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych</u>		- 147.288,40,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	6.573,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	6.573,-
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6.573,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	-	2.000,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2.000,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-	2.000,-
W dziale 758 – Różne rozliczenia	-	30.000,-
Rozdz.75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	-	30.000,-
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	30.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	108.715,40
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	20.000,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	20.000,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	2.000,-
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	10.000,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	10.000,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	76.715,40
§ 2007 - Dotacje celowe 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	-	65.208,09
§ 2009 - Dotacje celowe 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	-	11.507,31
<u>2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych</u>		- 19.000,-
W dziale 600 - Transport i łączność	-	6.000,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	6.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	8.000,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	8.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	8.000,-

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	5.000,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	5.000,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,-

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 166.288,40

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1.000,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	1.000,-
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	1.000,-
W dziale 500 - Handel	-	2.600,-
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	-	2.600,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.600,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	-	12.000,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	12.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.300,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.200,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.500,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	143.715,40
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	30.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	25.000,-
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	2.000,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	10.000,-
§ 4220 - Zakup środków żywności	-	10.000,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	76.715,40
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.111,36
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.019,65
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	32.232,-
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	5.688,-
§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.864,73
§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.799,66
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	6.973,-
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	-	6.973,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	6.973,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 20.984.849,34

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 21.784.849,34

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIV/158/2013

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	800 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 783,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 783,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 783,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ. - WKŁAD WŁASNY GMINY"	1 783,00
600			Transport i łączność	1 138 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 138 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 055,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL.RYNEK W KOŁBIELI	0,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBICE II	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KĄTY	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY STAROWIEJSKIEJ	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI "DROGA KRAJOWA NR 17 - NOWA WIEŚ"	308 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI - UL. ŻWIROWA	154 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ	0,00
			REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI UL.KRÓTKA I DĄBROWSKIEGO	150 000,00
			WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUPIANKA	260 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00
			Zakup przystanków dla miejscowości Rudno i Lubice	7 420,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 766,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	198 766,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	30 000,00
750			Administracja publiczna	28 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 085,00
			ZAKUP URZĄDZEN KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	22 085,00
	75095		Pozostała działalność	6 793,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00

			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO" - WKŁAD WŁASNY GMINY	6 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ZAKUP MOTOPIOMPY DLA JEDNOSTEK W GMINIE KOŁBIEL	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 664,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 664,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 864,73
			ZAKUP TABLIC MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	15 864,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799,66
			ZAKUP TABLIC MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	2 799,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	112 000,00
			WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL - ANTONINEK, SIWIANKA I GÓZD	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	30 000,00
			ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	25 000,00
Razem				3 299 566,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	150	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	
z tego: 2013r.	15011 6639	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	
2014 r												
1.2 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza											
Działanie:	2.2 Rozwój e-usług											
Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa											
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.	750	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	
2014 r.	75095 6639	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	6 793	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											

9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie:	„ Indywidualizacja nauczania w Gminie Koźbiel 2 edycja ”										
Nazwa projektu:	„ Indywidualizacja nauczania w Gminie Koźbiel 2 edycja ”										
Razem wydatki:	18 664,39	2 799,66	15 864,73	18 664,39	2 799,66	2 799,66	15 864,73	2 799,66	15 864,73		15 864,73
z tego: 2013 r.	801 80195 6067-6069	2 799,66	15 864,73	18 664,39	2 799,66	2 799,66	15 864,73	2 799,66	15 864,73		15 864,73
Wydatki bieżące razem:	x	20 083,65	113 807,36	133 891,01	20 083,65	20 083,65	113 807,36	20 083,65	113 807,36		113 807,36
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013										
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
2.1 Nazwa projektu:	„ Indywidualizacja nauczania w Gminie Koźbiel 2 edycja ”										
Razem wydatki:	133 891,01	20 083,65	113 807,36	133 891,01	20 083,65	20 083,65	113 807,36	20 083,65	113 807,36		113 807,36
z tego: 2013 r.	801 80195 417 - 4309	8 707,65	49 343,36	58 051,01	8 707,65	8 707,65	49 343,36	8 707,65	49 343,36		49 343,36
z tego: 2014 r.		11 376,00	64 464,00	75 840,00	11 376,00	11 376,00	64 464,00	11 376,00	64 464,00		64 464,00
Ogółem (1+2)	x	161 131,40	129 672,09	161 131,40	31 459,31	31 459,31	129 672,09	31 459,31	129 672,09		129 672,09

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/158/2013
Rady Gminy Kotłbieł
z dnia 06 września 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	968 000,00
2	" Wolne środki o których mow w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"	950	552 172,00
Rozchody ogółem:			
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 172,00
			1 520 172,00
			720 172,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/158/2013
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 06 września 2013r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę złotych - 147.288,40

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 6.573,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000,00zł z tytułu wpłat kosztów upomnień od nieterminowych wpływów z podatków.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowytbudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/13).

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000,00zł z tytułu wpływów za wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej, o kwotę 2.000,00zł z tytułu darowizny na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli, o kwotę 76.715,40zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel – 2 edycja” w szkołach podstawowych.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 19.000,-

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 19.000,00zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wydatki bieżące.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych - 166.288,40

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

- 1.000,00zł - na zabezpieczenie wydatków dotyczących wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych inkasentów poboru opłat za zużycie wody,
- 2.600,00zł - na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania targowiska,
- 12.000,00zł - na zabezpieczenie wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe pracowników administracji oraz zakup urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy,
- 143.715,40zł - na wydatki w dziale oświata i wychowanie, tj. dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach

nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych kwota – 30.000,00zł, zabezpieczenie refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Kołbiel do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 25.000,00zł, na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli – kwota 2.000zł, na zabezpieczenie wydatków na zakup żywności w stołówce szkolnej – kwota 10.000,00zł oraz 76.715,40zł na realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja „, w szkołach podstawowych,
- 6.973,00zł - na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu Gminy Kołbiel.

Sporządził :

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch
Waldemar Kloch