

**UCHWAŁA NR XXX/155/2013
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **148.713,17 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej pozostaje bez zmian, wynosi on **1.668.983,78 zł**.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **352.893,17 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zmienia się między paragrafami o kwotę **420,00 zł** wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.668.983,78 zł**.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **14.955.473,27 zł**, z tego:

- a) bieżące 9.817.050,20 zł,
- b) majątkowe 5.138.423,07 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **17.057.420,27 zł**, z tego:

- a) bieżące 8.901.370,37 zł,
- b) majątkowe 8.156.049,90 zł.

§ 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2013 w wysokości **8.156.049,90 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.101.947,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 201.947,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.536.295,00 zł** z tego:

- a) planowany kredyt 1.900.000,00 zł,
- b) wolne środki 636.295,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **434.348,00 zł** z tego:

- a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00 zł,
- b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 172.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Ruszczyński

ZMIANY W DOCHODACH GMINY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21.06.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 564 320,00	0,00	8 784,00	1 573 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	0,00	3 240,00	59 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00	3 240,00	59 240,00
	85295		Pozostała działalność	28 420,00	0,00	5 544,00	33 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	5 544,00	5 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
bieżące razem:				9 805 916,20	0,00	11 134,00	9 817 050,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 333,00	0,00	97 579,17	1 026 912,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 333,00	0,00	0,00	929 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	97 579,17	97 579,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	97 579,17	97 579,17
majątkowe razem:				5 000 843,90	0,00	137 579,17	5 138 423,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 994 843,90	0,00	0,00	4 994 843,90
Ogółem:				14 806 760,10	0,00	148 713,17	14 955 473,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 060 843,90	0,00	0,00	5 060 843,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 387 620,00	0,00	1 387 620,00
	85295		Pozostała działalność	14 420,00	0,00	14 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 420,00	- 420,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
Razem:				1 668 983,78	0,00	1 668 983,78

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 610,00	8 610,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	8 610,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Dobudowa wodociągu w Smrocku- Dworze	0,00	8 610,00	8 610,00
600			Transport i łączność	731 500,00	40 000,00	771 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	631 500,00	40 000,00	671 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 500,00	40 000,00	671 500,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	631 500,00	40 000,00	671 500,00
720			Informatyka	2 045 919,90	0,00	2 045 919,90
	72095		Pozostała działalność	2 045 919,90	0,00	2 045 919,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 031,91	0,00	1 739 031,91
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 739 031,91	0,00	1 739 031,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 887,99	0,00	306 887,99
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	306 887,99	0,00	306 887,99
801			Oświata i wychowanie	2 308 139,51	0,00	2 308 139,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 308 139,51	0,00	2 308 139,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 418,58	0,00	1 902 418,58
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	1 902 418,58	0,00	1 902 418,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 720,93	0,00	405 720,93
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	405 720,93	0,00	405 720,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 254,90	284 453,17	2 794 708,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 468 377,68	0,00	1 468 377,68

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 650,00	0,00	250 650,00
		Biologiczno-Mechaniczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stary Szelków	250 650,00	0,00	250 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 333,00	0,00	929 333,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni	929 333,00	0,00	929 333,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 394,68	0,00	288 394,68
		Budowa przydomowych oczyszczalni	288 394,68	0,00	288 394,68
90002		Gospodarka odpadami	654 957,22	0,00	654 957,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 957,22	0,00	654 957,22
		Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliny	654 957,22	0,00	654 957,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	0,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00
		Utworzenie skwerku przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Szelkowie	48 500,00	0,00	48 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	284 453,17	584 453,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	278 579,17	578 579,17
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków	300 000,00	278 579,17	578 579,17
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 874,00	5 874,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	0,00	5 874,00	5 874,00
90095		Pozostała działalność	38 420,00	0,00	38 420,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 420,00	0,00	38 420,00
		Składka członkowska do Związku na "Budowę Zintegrowanego Systemu odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"	38 420,00	0,00	38 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 172,42	0,00	227 172,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 172,42	0,00	227 172,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 019,82	0,00	47 019,82
		Remont świetlicy w Chylinach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wiata biesiadna w miejscowości Smrock-Dwór	17 019,82	0,00	17 019,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 172,42	0,00	117 172,42
		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	117 172,42	0,00	117 172,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 980,18	0,00	62 980,18

		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	62 980,18	0,00	62 980,18
Razem			7 822 986,73	333 063,17	8 156 049,90

Przychody budżetu na 2013r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21.06.2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	636 295,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00

Razem: 2536295,0000

Rozchody budżetu na 2013r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21.06.2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 348,00

Razem: 434348,0000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/155/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok .

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2013r.

Z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział **600** rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się § 6050 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie Modernizacji drogi w Magnuszewie Małym to jest o przyznaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział **754** rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** na zakup mundurów strażackich.

W dziale **010** rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się kwotę **8.610,00 zł** na dobudowę wodociągu do nowopowstałych działek w Smrocku –Dworze.

W dziale **852** rozdział - 85216 Zasiłki stałe wprowadza się kwotę **3.240,00zł zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. W rozdziale **85295 - Pozostała działalność** wprowadza się kwotę **9.240,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Kwota ta będzie w 60% zrefundowana z Funduszu Pracy (5.544,00 zł).

Dział **900** rozdział 90015 - **Oświetlenie ulic, plac i dróg** zwiększa się o kwotę **284.453,17 zł**, z przeznaczeniem na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków”. Kwota ta to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **97.579,17 zł** , a pozostałą część stanowią wolne środki w kwocie **181.000,00 zł**.

Ponadto kwotę **5.874,00 zł** przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czerwonka na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jankowo- Makowica.

Zwiększa się dział **921** rozdział 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **2.350,00 zł** o dobrowolne wpłaty na III Półmaraton Szelkowski.

Zmiany związane z zadaniami zleconymi mają odbicie w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 pokazuje zmiany w inwestycjach gminy.

Załącznik Nr 4 i 5 pokazuje przychody budżetu i ich przeznaczenie.