

UCHWAŁA Nr VI/28/11

Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy postanawia co następuje:

§1

I. W zakresie zadań własnych

- 1). Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 273 952
w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 204 540
Rozdz.01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 204 540
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	- 78 000
§ 6297	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 126 540
Dział 900	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 50 000
Rozdz.90019-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	- 50 000
§ 0690	-Wpływy z różnych opłat	- 50 000
Dział 921	-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 19 412
Rozdz.92109-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 19 412
§ 2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 19 412

- 2). Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 1 121 625
w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 867 085
Rozdz.01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 867 085
§ 6297	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, z innych źródeł	- 867 085
Dział 801	- Oświata i wychowanie	- 126 540

Rozdz.80110 –Gimnazja	-	126 540
§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw	-	126 540
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	128 000
Rozdz.90095 –Pozostała działalność	-	128 000
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	128 000
3).Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 386 042		
w następującej klasyfikacji budżetowej :		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	246 540
Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	246 540
§ 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000
§ 6057 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126 540
Dział 150 -Przetwórstwo przemysłowe	-	13 440
Rozdz.15011-Rozwój przedsiębiorczości	-	13 440
§ 6639 -Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	13 440
Dział 600 - Transport i łączność	-	44 802
Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne	-	44 802
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	44 802
Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa	-	800
Rozdz.70095-Pozostała działalność	-	800
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800
Dział 750 - Administracja publiczna	-	13 643
Rozdz.75095 – Pozostała działalność	-	13 643
§ 6639 -Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	13 643
Dział 852 -Pomoc społeczna	-	26 495
Rozdz.85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	1 300
§ 3110- Świadczenia społeczne	-	1 300
Rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	9 025
§ 3110- Świadczenia społeczne	-	9 025
Rozdz.85216- Zasiłki stałe	-	15 120

§ 3110- Świadczenia społeczne	-	15 120
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	1 000
§ 4440 –Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000
Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	50
§ 4440 –Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	50

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej

	-	2 800
Rozdz.85395- Pozostała działalność	-	2 800
§ 4137 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 800

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	-	8 610
Rozdz.90095- Pozostała działalność	-	8 610
§ 4300 -Zakup usług pozostałych	-	8 610

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	-	28 912
Rozdz.92109 –Domy i ośrodki kultury ,świątlice i kluby	-	22 912
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	10 000
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	2 412
§ 4390 - Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	-	3 500
Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	6 000
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000

4.Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 366 630 w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa	-	800
Rozdz.70095-Pozostała działalność	-	800
§ 4300 -Zakup usług pozostałych	-	800

Dział 750 - Administracja publiczna

	-	67 083
Rozdz.75023 – Urzędy gmin	-	42 083
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 083
Rozdz.75095 - Pozostała działalność	-	25 000
§ 4300 -Zakup usług pozostałych	-	25 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie

	-	246 540
Rozdz.80110–Gimnazja	-	246 540
§ 6057 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126 540
§ 6059 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000

Dział 852 -Pomoc społeczna

- 26 495

Rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	25 445
§ 3110- Świadczenia społeczne	-	25 445
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	1 000
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	1 000
Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	50
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	50

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej

Rozdz.85395- Pozostała działalność	-	2 800
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	-	2 800

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	22 912
Rozdz.92109 –Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	-	22 912
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	15 912

II W zakresie zadań zleconych

**1).Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 550
w następującej klasyfikacji budżetowej :**

Dział 852 - Opieka społeczna	-	550
Rozdz.85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	550
§ 4300 - Zakup usług pozostały	-	522
§ 4440 –Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	28

**2).Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 550
w następującej klasyfikacji budżetowej :**

Dział 852 - Opieka społeczna	-	550
Rozdz.85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	550
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	550

5.Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi : - 24 414 813

w tym : dochody bieżące	-	20 934 268
dochody majątkowe	-	3 480 545

6.Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi : - 26 426 298

w tym: wydatki bieżące	-	20 964 215
wydatki majątkowe	-	5 462 083

- 1). W zawiązku z dokonaną zmianą w planie budżetu gminy, powstał niedobór budżetu w wysokości - 867 085, stanowiący kwotę pomocy finansowej ze środków unijnych realizacji zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotuń, Józefin, Polaki, Wilczonek „, Niedobór będzie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie w/w zadania zaciągniętą w BGK w Warszawie.

Ulegają zmianie niżej podane tabele:

2. W tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2011r. Nr IV/19/11 z dnia 26.01.2011r. dot. limitów wydatków na programy inwestycyjne na 2011r.

wprowadzono zmianę polegającą na :

- a) zwiększeniu limitu wydatków na programy inwestycyjne o kwotę - 27 083 wprowadzając dwie nowe pozycje:

nr 4 -pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego - kwota - 13 440, oraz nr - 6 pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego kwota - 13 643, źródła finansowania środki własne.

Limit wydatków na programy inwestycyjne na 2011r po zmianie wynosi - 5 462 083

- b) Dokonano zmiany w źródłach finansowania a mianowicie:

-W poz. 1 zadanie pn. „Dokończenie budowy wodociągu Żeliszew-Duży, Podkościelny, Pieróg, Cisie- Zagr., Nowa-Dąbrówka, Pieróg, Kotuń, została dodana pozycja kredyty w kwocie - 544 400, a zmniejszona dochody własne o taką samą kwotę,

- w poz. 2, zadanie pn. 'Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Polakach, Wilczoku dodana pozycja kredyty w kwocie - 600 000, z jednoczesnym zmniejszeniem poz. Dochody własne w takiej samej kwocie oraz została dodana poz. pożyczki w kwocie - 867 085 z jednoczesnym zmniejszeniem środków z budżetu UE,

- w poz. 8 zadanie pn. „Budowa gimnazjum część żywieniowa dokonano zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 120 000 i środków z budżetu UE w kwocie - 126 540 z jednoczesnym zwiększeniem w poz. 2 - Dokończenie wodociągowania gminy.

Aktualną treść w/w dokumentu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. W tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2011r. Nr IV/19/11 z dnia 26.01.11r. „Przychodach i rozchody budżetu na 2011r „,

w pozycji „Przychody „ dokonuje się zwiększenia o kwotę - 867 085, w tym § 903 - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 867 085

Przychody ogółem po zmianach wynoszą - 4 150 668

Aktualną treść ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Alina Drabarek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/ 28 /11
Rady Gminy Kotuń
z dnia 24 maja 2010r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Po stronie dochodów

Na podstawie aneksu Nr 1 do Umowy Nr 00022-6921-UM0700170/09

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zostały dokonane zmiany:

– zwiększenie pomocy finansowej ze środków unijnych na finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej do kwoty 867 085, zmniejszając budżet po stronie dochodów .

Wprowadzona została dotacja na dofinansowanie realizacji programu ze środków unijnych w kwocie - 19 412 .

W dziale 900 – Gospodarka komunalna , dokonano zmiany zapisów między rozdziałami które nie wpływają na wielkość budżetu.

Po stronie wydatków :

1.dokonano zmiany w zadaniach inwestycyjnych :

-Po przetargu na dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu dokonano zmniejszenia planowanych wielkości z jednoczesnym zwiększeniem środków na budowę wodociągu w łącznej kwocie - 246 540 ,z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wielkości na dokończenie gimnazjum.

-Zabezpieczone zostały środki na wspólne inwestycje realizowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie - 27 083.

2.W zakresie zadań bieżących :

-dokonano zwiększenia w dziale 921 planu o kwotę - 19 412 zgodnie z otrzymana dotacją ,

Zostały też zabezpieczone brakujące środki na wykonanie dokumentacji; remontów dróg, rejestrów zabytków , wykonanie ekspertyz itp. w łącznej kwocie - 62 912 z jednoczesnym zmniejszenie innych zadań nie powodując zmiany kwoty budżetu, zabezpieczone środki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, na podstawie pisma WPS.III.3111/43/2011.KK Wydziału Polityki Społecznej w ramach przeniesień - zostały zabezpieczone środki do wysokości 20% na zadania własne opłacane z dotacji budżet państwa dotyczy wypłat zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne .


mgr Sławomir Adamiak

Załącznik nr. 1
do Uchwały Budżetowej Nr VI/28/11
z dnia 24 maja 2011r

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2011 r.

								Planowane wydatki						
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	13	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	010	01010	6050	Dokończenie wodociągu:Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, Pieróg, Chlewiska, Cisie - Zagrudzie, Nowa Dąbrówka, Trzemuszk, Kotuń, Gręzów, Bojmie.	620 000	620 000	620 000						Urząd Gminy	

2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Pola kach, Wilczonku Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna kompleks budynków komunalnych i oświatowych	1 626 540	867085 759455	0 759455	867 085				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna: Żeliszew Podkościelny - kompleks budynków komunalnych i oświatowych	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	13 440	13 440					Urząd Marszałkowski
5	600	60014	6300	Drogi powiatowe: Broszków - Ziomaki	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy

6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 643	13 643	13 643									13 643				Urząd Marszałkowski
7	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie Podkościelnym	90 000	90 000	90 000	90 000								90 000				Urząd Gminy
8	801	80110	6050 6057 6059	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu	2 978 460	5000 2613460 360000	5000 2613460 360000	5000 0 360000								2 613 460				Urząd Gminy
					5 462 083	5 462 083	5 462 083	1 981 538								3 480 545	0			x

PRZEWODNICĄCY/RADY
mgr Alicja Duda-Burek

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr VI/28/11 Rady
Gminy w Kotuniu
z dnia 24.05 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 414 813
2.	Wydatki		26 426 298
3.	Wynik budżetu		-2 011 485
Przychody ogółem:			4 150 668
1.	a)Kredyty długoterminowe	§ 952	3 283 583
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	867 085
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 139 183
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	1 408 522
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	499 661
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

przychody z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych - 500 000
spłata kredytów krótkoterminowych - 500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anna Przeberek

Załącznik nr. 1
do Uchwały Budżetowej Nr VI/28/11
z dnia 24 maja 2011r

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				13	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	010	01010	6050	Dokończenie wodociągów: Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, Pieróg, Chlewiska, Cisie - Zagrudzie, Nowa Dąbrowka, Trzemuszkowa, Kotuń, Gręzów, Bojmię.	620 000	620 000	75 600	544 400				Urząd Gminy

w złotych

2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Pola kach, Wilczonku Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna :kompleks budynków komunalnych i oświatowych	1 626 540	867085 759455	0 159455	867085 600 000						Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna: Żeliszew Podkościelny - kompleks budynków komunalnych i oświatowych	20 000	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	13 440	13 440	13 440						Urząd Marszałkowski
5	600	60014	6300	Drogi powiatowe: Broszków -Ziomaki	100 000	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy

6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 643	13 643	13 643						Urząd Marszałkowski
7	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie Podkościelnym	90 000	90 000	90 000	90 000					Urząd Gminy
8	801	80110	6050 6057 6059	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu	2 978 460	5000 2613460 360000	5000 2613460 360000	5000 360000	2 613 460				Urząd Gminy
					5 462 083	5 462 083	5 462 083	837 138	2 011 485	0	2 613 460	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek