

Uchwała Nr XXV/167/2013
Rady Gminy Kotuń
z dnia 18 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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

- 1). **Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 242 268,00**
w tym: dochody bieżące - 242 268,00
- 2) **Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 206 507,00**
W tym : dochody bieżące -113 651,00
dochody majątkowe - 92 856,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3). **Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 1 881 395**
w tym : wydatki bieżące - 79 951
wydatki majątkowe - 1 801 444
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4). **W załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2013r.”**
 - a) w pozycji Przychody :
 - zwiększyć o kwotę - 242 268,00 , w § 952 - Kredyty długoterminowe
 - b) w pozycji Rozchody :
 - zmniejszyć o kwotę - 1 674 888 ,00 , w § 963 - Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy powstał deficyt w kwocie - 1 062 956,00 , zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie budowy świetlic wiejskich przy OSP .
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4). W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXII/ 142/12 z dnia z dnia 27.12.2012r. dot. „ Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013r. dokonać zmiany:
 - poz.1. pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kotuniu ,

Józefinie, Polakach, Wilczonku „, zwiększając zadania o kwotę - 1767 744 ,00 / w rub. 11 - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p./,

- z poz 1. wyodrębnić poz.1a pn. „, Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kotuń,, - zwiększyć poz. 6 „pn.”Dokończenie żywieniowa, zagospodarowanie terenu , zwiększając o kwotę 27 000,0 , poz. w źródłach finansowania dochody własne.
- utworzyć nową pozycję nr 8 „pn. „, Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji „, w kwocie - 6 700,00, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 2

W uchwale budżetowej Nr XXII/142/12 Rady Gminy Kotuń na rok z dnia 2013 27 XII.2012r, w § 2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: określa się limit zobowiązań z tych pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie - 1 767 744,00zł.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi :

- dochody ogółem	-	27 560 639,00
w tym : dochody bieżące	-	22 887 856,00
dochody majątkowe	-	4 672 783,00
- wydatki ogółem	-	28 623 595,00
w tym : wydatki bieżące	-	22 494 206,00
wydatki majątkowe	-	6 129 389,00

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Anita Drabarek

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXV/167 /2013
z dnia 18.03. 2013r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2013 r.**

Po stronie dochodów dokonano zmianę w planach na podstawie otrzymanych pism:
-Nr ST3/4820/2/2013 z Ministerstwa Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji ,
-Nr FIN-I-3111.23.39.2013 o kwotach dotacji na 2013r. z Mazowieckiego Urzędu Woj.
oraz dokonano zwiększenia planu w pozycjach ponadplanowych dochodów do wysokości ich realizacji lub wynikających z wydanych decyzji.

Po stronie wydatków zostały dokonane zmiany w związku z otrzymanym pismem o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji i subwencji na 2013r, ponadto :

- została wprowadzona nowa pozycja w kwocie - 1 767 744,00 – dokończenie budowy kanalizacji w miejscowościach Polaki, Józefin, Wilczonek do wysokości odroczonej pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie ze środków UE.
- została zwiększona zaplanowana kwota na realizację zadania pn. „Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu” o 27 000,00 .
- zabezpieczono środki w wysokości - 6 700,00 na współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- ,-została zabezpieczona środki w ramach otrzymanej nagrody na działania profilaktyczne.
- dokonano przeniesienia w działach, rozdziałach i paragrafach zabezpieczając brakujące środki na pokrycie :
- wynagrodzenia w dziale oświata,
- zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego .


mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/167/2013 z dnia 18.03.2013r.

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 747 834,00	92 856,00	1 840 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 740 934,00	92 856,00	1 833 790,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 674 888,00	92 856,00	1 767 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 550,00	20 000,00	677 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 666 030,00	-212 268,00	6 453 762,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 000,00	-180 000,00	1 115 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	-180 000,00	1 020 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 038 809,00	-62 268,00	1 976 541,00
	0310		Podatek od nieruchomości	830 000,00	-62 268,00	767 732,00
	0490		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 900,00	30 000,00	179 900,00
758			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 900,00	30 000,00	48 900,00
			Różne rozliczenia	12 409 336,00	72 803,00	12 482 139,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 857 867,00	72 803,00	7 930 670,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 867,00	72 803,00	7 930 670,00
			Pomoc społeczna	2 924 700,00	-9 152,00	2 915 548,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 000,00	-15 000,00	2 607 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 594 000,00	-15 000,00	2 579 000,00
			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	12 300,00	-400,00	11 900,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	100,00	6 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	- 500,00	5 600,00
85214	Zasiski i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
85216	Zasiski stałe	61 000,00	4 000,00	65 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	4 000,00	65 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 400,00	3 248,00	90 648,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 248,00	3 248,00
Razem:		27 596 400,00	- 35 761,00	27 560 639,00

PRZEWODNICZĄCY ADY
mgr Anita Trąberek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XXVI/167/2013 z dnia 18.03.2013r.
Wydatki budżetu Gminy w/g której podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 700,00	1 769 244,00	2 683 944,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00	1 767 744,00	2 652 744,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	1 767 744,00	2 247 744,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 560,44	- 60 200,00	640 360,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 760,44	- 52 000,00	601 760,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 174,80	- 25 500,00	55 674,80
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	- 27 000,00	67 400,00
710			Pozostała działalność	46 800,00	- 8 200,00	38 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 8 200,00	1 800,00
			Działalność usługowa	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 463,00	6 700,00	1 616 163,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 700,00	6 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 700,00	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 330 777,00	139 413,00	13 470 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 347 300,00	373 113,00	5 720 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 400,00	492 803,00	3 129 203,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	309 100,00	18 200,00	327 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,00	- 130 000,00	556 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	- 7 890,00	140 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 000,00	- 890,00	568 110,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 100,00	- 890,00	29 210,00
80104	Przedszkola	541 595,00	- 3 280,00	538 315,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 3 280,00	18 220,00
80110	Gimnazja	5 263 882,00	- 229 370,00	5 034 512,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 400,00	- 20 000,00	153 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 400,00	- 190 000,00	1 913 400,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 000,00	- 6 370,00	159 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 300,00	- 40 000,00	215 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	27 000,00	32 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	732 800,00	- 160,00	732 640,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 200,00	- 160,00	16 040,00
851	Ochrona zdrowia	77 000,00	50 000,00	127 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	4 069 880,00	- 9 152,00	4 060 728,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	- 15 000,00	2 579 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 483 902,00	- 15 000,00	2 468 902,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	- 400,00	15 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	- 400,00	15 400,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	- 1 000,00	187 000,00
3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	- 1 000,00	187 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	- 2 200,00	3 300,00
3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	- 2 200,00	2 800,00
85216	Zasłki stałe	97 600,00	4 000,00	101 600,00
3110	Świadczenia społeczne	97 600,00	4 000,00	101 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 512,00	3 248,00	684 760,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 248,00	3 248,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 588,00	0,00	144 588,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	600,00	12 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	100,00	1 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 000,00	- 700,00	58 300,00
85295	Pozostała działalność		160 000,00	2 200,00	162 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	2 200,00	2 200,00
3110	Świadczenia społeczne		160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	7 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		553 200,00	- 39 610,00	613 590,00
85401	Świetlice szkolne		618 200,00	- 39 610,00	578 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 600,00	- 40 000,00	377 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000,00	390,00	29 390,00
Razem:			26 742 200,00	1 881 395,00	28 623 595,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr Anita Dąberek

Tabela Nr 3
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/167/2013
z dnia 18.03.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 560 639
2.	Wydatki		28 623 595
3.	Wynik budżetu		-1 062 956
Przychody ogółem:			1 428 320
1.	a) Kredyty długoterminowe	§ 952	365 364
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 062 956
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:			365 364
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych b) Spląty kredytów krótkoterminowych	§ 952	365 364
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

- przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego - 600 000 zł.
- rozchody z tytułu spląty kredytu krótkoterminowego - 600 000 zł.
- przychody z tytułu pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań z udziałem środków z UE - 1 767 744 zł
- rozchody z tytułu spląty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań z udziałem środków z UE - 1 767 744 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dziubarak

Załącznik nr. 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/167/13
z dnia 18.03.2013r.

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2013 r.

w złotych														
Planowane wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 201128+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	13	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11				
1	010	01010	6050 6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Polakach, Wilczonku II ETAP	1 852 744	1 852 744	85 000	0		1 767 744			Urząd Gminy	
1a	010	010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kotuń	800 000	480 000 320 000	320 000	480 000					Urząd Gminy	
2	150	15011	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na inwestycje	11 300	11 300	11 300						Urząd Woj..	
3	754	75412	6057 6059	Remont remizy OSP w Kotuniu	787 928	283 805 504 123	504 123	283 805						
3a	754	75412	6057 6059	Remont remizyOSP Nowa-Dąbrówka - Sosnowe	646 435	299151 347284	347 284	299 151					Urząd Kminy	
4	750	75095	6639	Dotacje dla Samorządu Wojew. Na real. inwestycji	14 000	14 000	14 000						Urza Woj..	

w złotych

5	801	80110	6050 6057 6059	Dokończenie budowy gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu II ETAP	1 860 282	32 000 1 554 039 279 243	306 243			1 554 039			Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalny Ośrodek Zdrowia w Żeliszew	150 000	150 000	150 000						Urząd Gminy
7	754	75404	6170	Dotacja na zakup samochodu	6 700	6 700	6 700						Urząd Miasta
				Razem:	6 129 389	6 129 389	1 744 650	1 062 956	0	3 321 783	0		x

PRZEWODNICZĄCY

mgr Anita Drabarek