

UCHWAŁA Nr VIII/ 56/11
Rady Gminy w Kotuń
z dnia 19 września 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 - 185 084,90
w następującej klasyfikacji budżetowej:**

Dział 600 -Transport i łączność	-	15 384
Rozdz.60016-Drogi publiczne gminne	-	15 384
§ 0580 -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	15 384
 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	 -	 23 000
Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	23 000
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	20 000
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	3 000
 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 -	 25 500
Rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne	-	25 500
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25 500
 Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 -	 105 000
Rozdz.75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	100 000

§ 0310	- Podatek od nieruchomości	- 50 000
§ 0320	- Podatek rolny	- 50 000
Rozdz.75647-	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- 5 000
§ 0690	-Wpływy z różnych opłat	- 5 000
Dział 758	-Różne rozliczenia	- 16 200,90
Rozdz.75814	-Różne rozliczenia finansowe	- 16 200,90
§ 2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 16 200,90

**2). Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 17 200
w następującej klasyfikacji budżetowej:**

Dział 600	- Transport i łączność	- 17 200
Rozdz.60014-	Drogi publiczne powiatowe	- 17 200
§ 2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 17 200

**3).Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 259 045,90
w następującej klasyfikacji budżetowej :**

Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	- 15 000
Rozdz.01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 15 000
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000
Dział 600	- Transport i łączność	- 12 384
Rozdz.60016-	Drogi publiczne gminne	- 12 384
§ 4300	-Zakup usług pozostałych	- 12 384
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	- 3 000
Rozdz.70095	- Pozostała działalność	- 3 000
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe	- 3 000
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 70 500
Rozdz.75412-	Ochotnicze straże pożarne	- 70 500
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 15 000
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 16 000
§ 4260	- Zakup energii	- 5 000
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 4 000
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	- 30 500
Dział 756	- Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	- 5 000

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdz.75647-Pobór podatków , opłat niepodatkowych	-	5 000
należności budżetowych		
§ 4610 -Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	-	130 000
Rozdz.75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów	-	130 000
pożyczek jst		
§ 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów	-	130 000
wartościowych, pożyczek i kredytów		
Dział 852 - Pomoc społeczna	-	11 000
Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-		11 000
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe	-	11 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	-	161
Rozdz.85395 – Pozostała działalność	-	161
§ 4337 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	161
od innych jednostek samorządu terytorialnego		
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	-	-12 000,90
Rozdz.92601- Obiekty sportowe	-	4 000
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000
§ 4260 - Zakup energii	-	3 000
Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultur fizycznej i sportu	-	8 000,90
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,90
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1 000
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	3 000

**4.Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 91 161
w następującej klasyfikacji budżetowej :**

Dział 801 - Oświata i wychowanie	-	50 000
Rozdz.80110- Gimnazja	-	30 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
Rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	20 000
§ 4700 - Szkolenia pracowników	-	20 000
Dział 852 - Pomoc społeczna	-	41 000
Rozdz.85202 -Domy pomocy społecznej	-	10 000
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	10 000
od innych jednostek samorządu terytorialnego		
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	10 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000

Rozdz.85220-Mieszkania chronione	-	21 000
§ 4300 -Pozostałe usługi	-	10 000
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	-	161
Rozdz.85395 – Pozostała działalność	-	161
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	161

§ 2

- 1). W związku z dokonaną zmianą w planie budżetu gminy, ulega zmianie załącznik :
- Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zmian planu budżetu gminy na 2011r ,dotyczący limitów wydatków na programy inwestycyjne w 2011r. Zmiana dotyczy
 - a) zwiększenia o kwotę -15 000zł. poz. 1 pn „ dokończenie wodociągowania gminy „
 - b) wprowadzenie nowej poz.7 pn. „Zakup wyposażenia specjalistycznego dla OSP na terenie gminy „ w kwocie – 30 500
- Aktualną treść ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Artur Drobarek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/ 56 /11
Rady Gminy w Kotuniu
z dnia 19 września 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Po stronie dochodów .

Zostały zwiększone środki jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2010r. w kwocie - 16 200,90, wprowadzono :

- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu gminy w kwocie - 25 500
 - karę pieniężną za nieterminową realizację robót drogowych w kwocie - 15 384.
 - urealniono planowane dochody w łącznej kwocie - 110 800,
- w pozostałych pozycjach zmian został urealniony plan do wykonania.

Po stronie wydatków :

- 1.dokonano zmiany w zadaniach inwestycyjnych zabezpieczając środki w łącznej kwocie - 45 500 z tego : dodatkowe roboty wodociągowe w kwocie - 15 000 /umowy z mieszkańcami zawarte w 2010r./
- zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w kwocie - 30 500,
- 2).Zadania bieżące zostały zwiększone w łącznej kwocie - 202 384 , z tego :
 - roboty związane z równaniem dróg - 12 384
 - odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 130 000,
 - zadania statutowe OSP - 45 000 ,
 - zadania z zakresu działania LZS-ów - 12 000,90
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników z Biura Pracy w kwocie – 3 000,
- 3).Zadania bieżące zostały zmniejszone w łącznej kwocie - 80 000,
- 4).Dokonano zmian planu w obrębie danych działów nie powodując zwiększenia kwoty budżetu.


mgr Sławomir Adamiak

Załącznik nr. 1

do Uchwały Budżetowej Nr VIII/ 56 /11
z dnia 19 września 2011r

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011(8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	010	01010	6050	Dokończenie wodociągów: Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, Pieróg, Chlewicka, Cisie - Zagrudzie, Nowa Dąbrówka, Trzemeszka, Kotuń, Gręzów, Bojnie.	635 000	635 000	90 600	544 400			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 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							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									Urząd Marszałkowski
7	754	75412		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy	30 500	30 500	30 500									Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie Podkościelnym	90 000	90 000	90 000									Urząd Gminy
9	801	80110	6050 6057 6059	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu	2 978 460	35000 2613460 330000	35000 0 330000						2 613 460			Urząd Gminy
					5 507 583	5 507 583	882 638	2 011 485	0			2 613 460	0			x

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Alina Dąbajek