

Uchwała Nr XXVII/19/13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz pisma WFOŚiGW w Warszawie znak WFOŚiGW.EC.WZR.4101.010.12.001.1171.13 z dnia 20.03.2013 r.

Rada Gminy Garbatka-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę
w Tabeli nr 1 do uchwały <i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.</i> | 86 088,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę
w Tabeli nr 2 do uchwały <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.</i> | 331 338,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. | 245 250,00 zł |
| 4. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013”
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</i> | |
| 5. Zwiększa się przychody budżetu na rok 2013 o kwotę | 245 250,00 zł |

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-------------------------|
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie | 14 213 800,74 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 13 280 054,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 933 746,74 zł |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie | 1 537 639,00 zł ” |

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 14 559 050,74 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 12 522 587,50 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 2 036 463,24 zł ” |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 537 639,00 zł ”

3. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- | | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| „Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 345 250,00 zł | sfinansowany przychodami |
| pochodzącymi z : | | |
| a) kredytów i pożyczek w kwocie | 345 250,00 zł | ” |

4. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- | | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| „Ustala się przychody budżetu w kwocie | 1 035 884,91 zł | z następujących tytułów: |
| a) kredyty i pożyczki w kwocie | 575 630,00 zł | |
| b) spłata pożyczek udzielonych | 22 254,40 zł | |
| c) wolne środki w kwocie | 438 000,51 zł | ” |

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na rok 2013"
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	405 030,00	10 759,00	415 789,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 040,00	10 759,00	390 799,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 970,00	6 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 030,00	4 030,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 759,00	2 799,00
			Pomoc społeczna	1 796 300,00	6 840,00	1 803 140,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	6 840,00	1 497 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 840,00	6 840,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 189,00	50 189,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 189,00	50 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 189,00	50 189,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 272,00	17 600,00	459 872,00
900	90002		Gospodarka odpadami	61 272,00	17 600,00	78 872,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	17 600,00
			Kultura fizyczna	173 260,00	700,00	173 960,00
		92695	Pozostała działalność	150 000,00	700,00	150 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
			Razem:	14 127 712,74	86 088,00	14 213 800,74

BeSTia

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na rok 2013"

do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	601 670,00	170 000,00	771 670,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	170 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 196,82	170 000,18	213 197,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 864,74	- 0,74	339 864,00
400	40002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 938,44	0,56	216 939,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 300,00	4 000,00	162 300,00
			Dostarczanie wody	158 300,00	4 000,00	162 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
600	60016		Transport i łączność	290 901,00	30 000,00	320 901,00
			Drogi publiczne gminne	87 401,00	30 000,00	117 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	123 600,00	39 000,00	162 600,00
			Pozostała działalność	75 100,00	39 000,00	114 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	28 000,00	53 010,00
			Oświata i wychowanie	5 346 435,00	3 000,00	5 349 435,00
			Pozostała działalność	28 440,00	3 000,00	31 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 301,00	- 1,00	91 300,00
			Pozostała działalność	91 301,00	- 1,00	91 300,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 587,00	- 0,50	9 586,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 377,00	- 0,23	15 376,77
			Strona 1 z 2			
WYDATKI						

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	0,06	814,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,00	- 0,12	2 647,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,18	140,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 0,01	209,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,12	11,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 096,00	- 0,30	13 095,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,30	693,30
4307	Zakup usług pozostałych	3 727,00	0,16	3 727,16
4309	Zakup usług pozostałych	198,00	- 0,66	197,34
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 547,00	0,50	42 547,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00	- 0,50	2 252,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 100,00	62 739,00	130 839,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	62 739,00	62 739,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62 739,00	62 739,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 688,72	22 600,00	1 213 288,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	5 000,00	148 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami	777 853,72	17 600,00	795 453,72
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	17 600,00	332 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 305,50	0,00	250 305,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 745,00	0,00	52 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 580,00	- 5 000,00	10 580,00
4260	Zakup energii	10 300,00	5 000,00	15 300,00
926	Kultura fizyczna	532 293,00	0,00	532 293,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 260,00	0,00	93 260,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	- 26,37	5 464,63
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	- 4,65	964,35
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,02	31,02
Razem:		14 227 712,74	331 338,00	14 559 050,74

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włocławek Mazur

Zmiana w Tabeli Nr 3 "Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013"
do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/68/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I	13 197,00	A. 13 196,82	A. 0,18	A. 13 197,00		
						B. 0,00	B.	B. 0,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
						D. 0,00	D.	D. 0,00		
			6057		339 864,00	A. 339 864,74	A. -0,74	A. 339 864,00		
						B. 339 864,74	B.	B. 339 864,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
						D. 0,00	D.	D. 0,00		
			6059		216 939,00	A. 101 938,44	A. 24 370,56	A. 126 308,00		
						B. 115 000,00	B.	B. 0,00		
						C. 115 000,00	C.	C. 0,00		
						D. 115 000,00	D.	D. 90 630,00		
				Razem zadanie	570 000,00	A. 115 135,26	A. 24 370,74	A. 139 506,00		
						B. 339 864,74	B. -0,74	B. 339 864,00		
						C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		
						D. 115 000,00	D. -24 370,00	D. 90 630,00		
2			6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Brzustów.	200 000,00	A. 30 000,00	A. 170 000,00	A. 200 000,00		
						B. 0,00	B.	B. 0,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
						D. 0,00	D.	D. 0,00		
				Razem dział 010	770 000,00	A. 145 135,26	A. 194 370,74	A. 339 506,00		
						B. 339 864,74	B. -0,74	B. 339 864,00		
						C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		
						D. 115 000,00	D. -24 370,00	D. 90 630,00		
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	1 614,23	A. 1 614,23	A.	A. 1 614,23		
						B. 0,00	B.	B. 0,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
						D. 0,00	D.	D. 0,00		
				Razem dział 150	1 614,23	A. 1 614,23	A. 0,00	A. 1 614,23		
						B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00		
						C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		
						D. 0,00	D. 0,00	D. 0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
				Razem zadanie	78 000,00	A. 25 010,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 28 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 53 010,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział 700	103 000,00	A. 50 010,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 28 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 78 010,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 0,00		
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 200,00	A. 4 200,00 B. C. D.		A. 4 200,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
13				Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	6 792,86	A. 6 792,86 B. C. D.		A. 6 792,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział 750	10 992,86	A. 10 992,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 10 992,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
14	754	75412	6050	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa (w tym środki Funduszu sołeckiego)	98 090,00	A. 98 090,00 B. C. D.		A. 98 090,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
15				Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-reminy w Bąkowcu (środki Funduszu sołeckiego).	14 746,00	A. 14 746,00 B. C. D.		A. 14 746,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
16			6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Leńsko.	54 754,43	A. 54 754,43 B. C. D.		A. 54 754,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział 754	167 590,43	A. 167 590,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 167 590,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie (środki Funduszu sołeckiego)	12 054,00	A. 12 054,00 B. C. D.		A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział 801	12 054,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie	
18	900	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszczyn	40 850,00	A. 40 850,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 52 081,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6057		52 081,00	A. 0,00 B. 52 081,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy		
			6059		9 191,00	A. 0,00 B. 9 191,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy		
					Razem zadanie	102 122,00	A. 40 850,00 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	
19		90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	320 731,72	A. 35 731,72 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 35 731,72 B. 0,00 C. 0,00 D. 285 000,00	Urząd Gminy	
20		90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Garbatka Dziewiątka (środki Funduszu sołeckiego)	9 702,00	A. 9 702,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
21		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu	11 133,00	A. 11 133,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 11 133,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
				Razem dział 900	443 688,72	A. 97 416,72 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 285 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
22	921	92195	6050	Budowa Szlaku Garbackich Willi	18 285,00	A. 18 285,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
			6057		24 150,00	A. 0,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 0,00		
					Razem zadanie	42 435,00	A. 18 285,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
Razem dział 921						42 435,00	A. 18 285,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 18 285,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 0,00	
23			6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Brzustowie (środki Funduszu sołeckiego)	9 605,00	A. 9 605,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	9 605,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy
24		92601	6060	Doposażenie placu zabaw i zakup pawilonu ogrodowego w Molendach (środki Funduszu sołeckiego)	10 381,00	A. 10 381,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	10 381,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy
25		926	6050	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsc postojowych w Ponikwie (środki Funduszu sołeckiego)	13 049,00	A. 13 049,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	13 049,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy
26		92695	6050	Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu sołeckiego)	174 253,00	A. 24 253,00 B. C. 150 000,00 D.	A. B. C. D.	A. B. C. D.	24 253,00 0,00 150 000,00 0,00	Urząd Gminy
Razem dział 926						207 288,00	A. 57 288,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	57 288,00 0,00 150 000,00 0,00	
OGÓŁEM						2 036 463,24	A. 638 186,50 B. 450 276,74 C. 150 000,00 D. 600 000,00	A. 222 370,74 B. -0,74 C. 0,00 D. -24 370,00	860 557,24 450 276,00 150 000,00 575 630,00	

- A. środki własne
B. dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach PROW
C. dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego oraz Powiatu Kozienickiego
D. kredyty i pożyczki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur