

Uchwała Nr XXVIII/33 / 13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 maja 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 22 kwietnia 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> | 55 655,00 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> | 431 405,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2013 o kwotę
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. | 375 750,00 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 | 375 750,00 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	14 332 045,84 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	13 342 644,10 zł
b) majątkowe w kwocie	989 401,74 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie	1 600 229,10 zł
	„

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie	15 053 045,84 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	12 733 272,60 zł
b) majątkowe w kwocie	2 319 773,24 zł
	„

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie	1 600 229,10 zł
	„

3. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości	<u>721 000,00 zł</u>	sfinansowany przychodami
pochodzącymi z :		
a) kredytów i pożyczek w kwocie	721 005,00 zł	„

4. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie	<u>1 411 634,91 zł</u>	z następujących tytułów:
a) kredyty i pożyczki w kwocie	951 380,00 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/33/13
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 maja 2013 r.

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
801			Oświata i wychowanie	282 600,00	55 655,00	338 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 655,00	55 655,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	55 655,00	55 655,00
Razem:				14 276 390,84	55 655,00	14 332 045,84

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

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			Rolnictwo i łowiectwo	814 660,10	100 000,00	914 660,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 000,00	100 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 197,00	100 000,00	313 197,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 300,00	3 000,00	165 300,00
	40002		Dostarczanie wody	162 300,00	3 000,00	165 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	320 901,00	26 095,00	346 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 401,00	26 095,00	143 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 301,00	12 500,00	45 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 595,00	46 595,00
			Gospodarka mieszkaniowa	162 600,00	28 000,00	190 600,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	20 000,00	68 500,00
	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Pozostała działalność	114 100,00	8 000,00	122 100,00
	70095		Zakup energii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4260				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 388 251,86	102 000,00	2 490 251,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 362,00	102 000,00	2 334 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	90 000,00	267 600,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	5 349 435,00	111 310,00	5 460 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 290 814,00	111 310,00	2 402 124,00
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	111 310,00	123 364,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 839,00	1 000,00	131 839,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 739,00	1 000,00	63 739,00
900		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 288,72	10 000,00	1 223 288,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000,00	10 000,00	158 000,00
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	532 293,00	50 000,00	582 293,00
	92695		Pozostała działalność	405 998,00	50 000,00	455 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 253,00	50 000,00	224 253,00
Razem:				14 621 640,84	431 405,00	15 053 045,84

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław 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	
						przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I	13 197,00	A. 13 197,00	A.	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. 339 864,00	A.	A. 0,00		
						B. 339 864,00	B.	B. 339 864,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
						D. 0,00	D.	D. 0,00		
			6059		216 939,00	A. 126 309,00	A. -126 309,00	A. 0,00		
						B. 0,00	B.	B. 0,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
						D. 90 630,00	D. 126 309,00	D. 216 939,00		
	010	01010	Razem zadanie			570 000,00	A. 139 506,00	A. -126 309,00	A. 13 197,00	Urząd Gminy
				B. 339 864,00	B. 0,00	B. 339 864,00				
				C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00				
				D. 90 630,00	D. 126 309,00	D. 216 939,00				
2			6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Brzustów.	200 000,00	A. 200 000,00	A. -43 786,00	A. 156 214,00	Urząd Gminy	
						B. 0,00	B.	B. 0,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach	100 000,00		D. 43 786,00	D. 43 786,00	Urząd Gminy	
						A. 0,00	A.	A. 0,00		
						B. 0,00	B.	B. 0,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
			Razem dział 010			870 000,00	A. 339 506,00	A. -170 095,00	A. 169 411,00	
				B. 339 864,00	B. 0,00	B. 339 864,00				
				C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00				
				D. 90 630,00	D. 270 095,00	D. 360 725,00				
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.	1 614,23	A. 1 614,23	A.	A. 1 614,23	Urząd Gminy	
						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				

Planowane wydatki i (zł)					Łączne nakłady finansowe	Nazwa zadania	Paragraf	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
zmiana			po zmianie							
przed zmianą			zmiana	po zmianie						
A. 5 800,00			A.	5 800,00	A.	5 800,00				Urząd Gminy
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				
A. 55 000,00			A.	55 000,00	A.	55 000,00				Urząd Gminy
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				
A. 60 800,00			A.	0,00	A.	60 800,00				
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				
A. 0,00			A.	0,00	A.	0,00				Urząd Gminy
B. 0,00			B.	0,00	B.	0,00				
C. 0,00			C.	0,00	C.	0,00				
D. 100 000,00			D.	100 000,00	D.	100 000,00				
A. 0,00			A.	0,00	A.	0,00				Urząd Gminy
B. 0,00			B.	0,00	B.	0,00				
C. 0,00			C.	0,00	C.	0,00				
D. 100 000,00			D.	100 000,00	D.	100 000,00				
A. 17 000,00			A.	17 000,00	A.	17 000,00				Urząd Gminy
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				
A. 17 000,00			A.	0,00	A.	17 000,00				
B. 0,00			B.	0,00	B.	0,00				
C. 0,00			C.	0,00	C.	0,00				
D. 200 000,00			D.	0,00	D.	200 000,00				
A. 20 000,00			A.	20 000,00	A.	20 000,00				Urząd Gminy
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				
A. 10 000,00			A.	10 000,00	A.	10 000,00				Urząd Gminy
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				
A. 5 000,00			A.	5 000,00	A.	5 000,00				Urząd Gminy
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				

7nn

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	
13		70095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku "Ilelej Apleki" i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju lokalnej aktywności społecznej.	53 010,00	A. 53 010,00	A. 0,00	A. 53 010,00	
						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	
		70095	6057		24 990,00	A. 24 990,00	A. 0,00	A. 24 990,00	Urząd Gminy
						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	
Razem zadanie					78 000,00	A. 53 010,00	A. 0,00	A. 53 010,00	Urząd Gminy
					B. 24 990,00	B. 0,00	B. 24 990,00		
					C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		
					D. 0,00	D. 0,00	D. 0,00		
Razem dział 700					113 000,00	A. 78 010,00	A. 10 000,00	A. 88 010,00	
					B. 24 990,00	B. 0,00	B. 24 990,00		
					C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		
					D. 0,00	D. 0,00	D. 0,00		
14		75023	6050	Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu "odpady w gminie.com"	12 000,00	A. 12 000,00	A. 0,00	A. 12 000,00	Urząd Gminy
						B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	
15		750	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 200,00	A. 4 200,00	A. 0,00	A. 4 200,00	Urząd Gminy
						B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	
16		75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	6 792,86	A. 6 792,86	A. 0,00	A. 6 792,86	Urząd Gminy
						B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	
Razem dział 750					22 992,86	A. 10 992,86	A. 12 000,00	A. 22 992,86	
					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		
17		754	6050	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa (w tym środki Funduszu sołeckiego)	98 090,00	A. 98 090,00	A. 0,00	A. 98 090,00	Urząd Gminy
						B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	
18		75412	6050	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy remizy w Bąkowcu (środki Funduszu sołeckiego).	14 746,00	A. 14 746,00	A. 0,00	A. 14 746,00	Urząd Gminy
						B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	
19			6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Leśniko.	54 754,43	A. 54 754,43	A. 0,00	A. 54 754,43	Urząd Gminy
						B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	
Razem dział 754					167 590,43	A. 167 590,43	A. 0,00	A. 167 590,43	
					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		
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie (środki Funduszu sołeckiego)	12 054,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 55 655,00 D. 55 655,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 55 655,00 D. 55 655,00	Urząd Gminy	
21				Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Bogucin	111 310,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 55 655,00 D. 55 655,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 55 655,00 D. 55 655,00	Urząd Gminy	
Razem dział 801						123 364,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 55 655,00 D. 55 655,00		
22	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. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 40 850,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6057		52 081,00	A. 52 081,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 52 081,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6059		9 191,00	A. 9 191,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 9 191,00 B. 0,00 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	A. 40 850,00 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 0,00	
23	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	320 731,72	A. 35 731,72 B. 0,00 C. 0,00 D. 285 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 285 000,00	A. 35 731,72 B. 0,00 C. 0,00 D. 285 000,00	Urząd Gminy	
24			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	A. 9 702,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy		
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu	11 133,00	A. 11 133,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 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	A. 97 416,72 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 285 000,00			

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		
26	921	92195	6050	Budowa Szlaku Garbackich Willi	18 285,00	A. 18 285,00	A.	A.	18 285,00	Urząd Gminy
						B.	B.	0,00		
						C.	C.	0,00		
						D.	D.	0,00		
			6057	Razem zadanie	24 150,00	A. 24 150,00	A.	A.	0,00	
						B.	B.	24 150,00		
						C.	C.	0,00		
						D.	D.	0,00		
				Razem dział 921	42 435,00	A. 18 285,00	A.	A.	18 285,00	
						B.	B.	24 150,00		
						C.	C.	0,00		
						D.	D.	0,00		
27			6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Brzustowie (środki Funduszu sołeckiego)	9 605,00	A. 9 605,00	A.	A.	9 605,00	Urząd Gminy
						B.	B.	0,00		
						C.	C.	0,00		
						D.	D.	0,00		
28		92601	6060	Doposażenie placu zabaw i zakup pawilonu ogrodowego w Molendach (środki Funduszu sołeckiego)	10 381,00	A. 10 381,00	A.	A.	10 381,00	Urząd Gminy
						B.	B.	0,00		
						C.	C.	0,00		
						D.	D.	0,00		
29			6050	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsc postojowych w Ponikwie (środki Funduszu sołeckiego)	13 049,00	A. 13 049,00	A.	A.	13 049,00	Urząd Gminy
						B.	B.	0,00		
						C.	C.	0,00		
						D.	D.	0,00		
30		92695	6050	Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu sołeckiego)	224 253,00	A. 24 253,00	A.	A.	24 253,00	Urząd Gminy
						B.	B.	0,00		
						C.	C.	150 000,00		
						D.	D.	50 000,00		
				Razem dział 926	257 288,00	A. 57 288,00	A.	A.	57 288,00	
						B.	B.	0,00		
						C.	C.	150 000,00		
						D.	D.	50 000,00		
				OGÓŁEM	2 319 773,24	A. 860 557,24	A.	A.	712 462,24	
						B.	B.	450 276,00		
						C.	C.	150 000,00		
						D.	D.	575 630,00		

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