

Zarządzenie Nr 73/2013

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w **planie wydatków budżetu** na rok 2013 w Tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 14 392 785,22 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 13 403 383,48 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 989 401,74 zł |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1 601 229,10 zł

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 15 289 785,22 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 12 924 011,98 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 2 365 773,24 zł |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1 601 229,10 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

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	914 660,10	0,00	914 660,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00	0,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 197,00	103 650,01	416 847,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 939,00	- 103 650,01	113 288,99
Razem:				15 289 785,22	0,00	15 289 785,22

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I	116 847,01	A. 13 197,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. B. C. D.	A. 13 197,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 103 650,01	
			6057		339 864,00	A. 339 864,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 0,00	
			6059		113 288,99	A. 216 939,00 B. 13 197,00 C. 339 864,00 D. 0,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. -103 650,01	
				570 000,00	A. 13 197,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 216 939,00	A. B. C. D.	A. 13 197,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 216 939,00	Urząd Gminy	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Brzustów.	200 000,00	A. 156 214,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 43 786,00	A. B. C. D.	A. 156 214,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 43 786,00	Urząd Gminy
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach	100 000,00	A. 100 000,00 B. 169 411,00 C. 339 864,00 D. 0,00	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 100 000,00	Urząd Gminy
				Razem dział 010	870 000,00	A. 169 411,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 360 725,00	A. B. C. D.	A. 169 411,00 B. 339 864,00 C. 0,00 D. 360 725,00	

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		
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.	B.	B.	0,00	
						C.	C.	C.	0,00	
						D.	D.	D.	0,00	
Razem dział 150						A. 1 614,23	A. 0,00	A.	1 614,23	
5			6050	Wymiana złożeń filtracyjnych w stacji uzdatniania wody	60 000,00		A.	A.	0,00	Urząd Gminy
						B.	B.	B.	0,00	
6	400	40002	6060	Zakup i montaż pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody.	13 000,00		A.	A.	0,00	Urząd Gminy
						B.	B.	B.	0,00	
7				Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu stanu wodomierzy	5 800,00		A.	A.	5 800,00	Urząd Gminy
						B.	B.	B.	0,00	
Razem dział 400						A. 5 800,00	A. 0,00	A.	5 800,00	
9		60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)	100 000,00		A.	A.	0,00	Urząd Gminy
						B.	B.	B.	0,00	
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Skrzyńskich	100 000,00		A.	A.	0,00	Urząd Gminy
						B.	B.	B.	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		
11		60016	6050	Budowa i posadowienie wiat przystankowych	17 000,00	A. 17 000,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
Razem dział 600					217 000,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 200 000,00		
12	6050			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu	20 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 20 000,00	Urząd Gminy	
13	70005			Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko	10 000,00	A. 10 000,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 10 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
14	6060			Tyczenie i wykup gruntów	5 000,00	A. 5 000,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 5 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
15	700			Adaptacja pomieszczeń w budynku "byłej Apteki" i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju lokalnej aktywności społecznej.	42 300,00	A. 42 300,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 42 300,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
	6057				24 990,00	A. 24 990,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 0,00		
	6059				10 710,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 10 710,00		
Razem zadanie					78 000,00	A. 42 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 10 710,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 42 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 10 710,00	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 700				113 000,00	A. 57 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 30 710,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 57 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 30 710,00		
16				Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu "odpady w gminie.com"	12 000,00	A. 12 000,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 12 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
17	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego	4 200,00	A. 4 200,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 4 200,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
18		75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	6 792,86	A. 6 792,86 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 6 792,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
	Razem dział 750				22 992,86	A. 22 992,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 22 992,86 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
19		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszewie	15 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 15 000,00	Urząd Gminy	
20			6050	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa (w tym środki Funduszu sołeckiego)	98 090,00	A. 98 090,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 98 090,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
21	754	75412	6050	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-reminy w Bąkowcu (środki Funduszu sołeckiego).	14 746,00	A. 14 746,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 14 746,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
22			6050	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko.	54 754,43	A. 45 754,43 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 45 754,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 9 000,00	Urząd Gminy	
	Razem dział 754				182 590,43	A. 158 590,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 24 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 158 590,43 B. 0,00 C. 0,00 D. 24 000,00		

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	
23				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. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
24	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Bogucin	111 310,00	A. 55 655,00 B. 55 655,00 C. 55 655,00 D. 55 655,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 55 655,00 D. 55 655,00	Urząd Gminy	
25				Budowa barier zabezpieczających przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Leśnisko	10 000,00	A. 2 200,00 B. 7 800,00 C. 2 200,00 D. 7 800,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 200,00 D. 7 800,00	Urząd Gminy	
Razem dział 801						133 364,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 57 855,00 D. 63 455,00	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 57 855,00 D. 63 455,00	
26		90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	40 850,00	A. 40 850,00 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			A. 52 081,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 52 081,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6059			A. 9 191,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	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. 40 850,00 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 0,00	
27		90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	320 731,72	A. 5 591,72 B. 315 140,00 C. 9 702,00 D. 315 140,00	A. 5 591,72 B. 0,00 C. 0,00 D. 315 140,00	Urząd Gminy	
28		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. 9 702,00 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		
29		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu	11 133,00	A. 11 133,00	A.	A.	11 133,00	Urząd Gminy
						B.	B.	0,00		
						C.	C.	0,00		
						D.	D.	0,00		
				Razem dział 900	443 688,72	A. 67 276,72	A.	0,00	A. 67 276,72	
						B. 61 272,00	B.	0,00	B. 61 272,00	
						C. 0,00	C.	0,00	C. 0,00	
						D. 315 140,00	D.	0,00	D. 315 140,00	
					9 935,00	A. 9 935,00	A.		A. 9 935,00	
						B.	B.	0,00	B. 0,00	
						C.	C.	0,00	C. 0,00	
						D.	D.	0,00	D. 0,00	
30	921	92195	6050	Budowa Szlaku Garbackich Willi	24 150,00	A.	A.		A. 0,00	
						B. 24 150,00	B.		B. 24 150,00	
						C.	C.	0,00	C. 0,00	
						D.	D.	0,00	D. 0,00	
			6059		10 350,00	A.	A.		A. 0,00	
						B.	B.		B. 0,00	
						C.	C.		C. 0,00	
						D. 10 350,00	D.		D. 10 350,00	
				Razem zadanie	44 435,00	A. 9 935,00	A.	0,00	A. 9 935,00	Urząd Gminy
						B. 24 150,00	B.	0,00	B. 24 150,00	
						C. 0,00	C.	0,00	C. 0,00	
						D. 10 350,00	D.	0,00	D. 10 350,00	
				Razem dział 921	44 435,00	A. 9 935,00	A.	0,00	A. 9 935,00	
						B. 24 150,00	B.	0,00	B. 24 150,00	
						C. 0,00	C.	0,00	C. 0,00	
						D. 10 350,00	D.	0,00	D. 10 350,00	

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		
31	926	92601	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Brzustowie (środki Funduszu sołeckiego)	9 605,00	A. 9 605,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 9 605,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy		
32			6050	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsc postojowych w Ponikwie (środki Funduszu sołeckiego)	13 049,00	A. 13 049,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 13 049,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy		
33			6050	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	1 000,00	A. 1 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 1 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy		
34		6060	Doposażenie placu zabaw i zakup pawilonu ogrodowego w Molendach (środki Funduszu sołeckiego)	10 381,00	A. 10 381,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 10 381,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy			
35		92695	6050	Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu sołeckiego)	224 253,00	A. 24 253,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 50 000,00	A. 24 253,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 50 000,00	Urząd Gminy		
		Razem dział 926				258 288,00	A. 58 288,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 50 000,00	A. 58 288,00 B. 0,00 C. 150 000,00 D. 50 000,00		
	OGÓŁEM				2 365 773,24	A. 580 262,24 B. 450 276,00 C. 207 855,00 D. 1 127 380,00	A. 580 262,24 B. 450 276,00 C. 207 855,00 D. 1 127 380,00			

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Kześniak

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk