

Zarządzenie Nr 76/2013

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 26 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. 2013 r. poz. 594), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013, Nr 145/2013 z dnia 22 lipca 2013 oraz Nr 104 z dnia 26 lipca 2013 r.

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2013 o kwotę **22 099,00 zł**
w Tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian oraz zwiększa **planowane wydatki budżetu** na rok 2013 o kwotę **22 099,00 zł**
w Tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **14 414 884,22 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **13 425 482,48 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 **1 603 328,10 zł**
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **15 311 884,22 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie **12 946 110,98 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 **1 603 328,10 zł**

§ 2

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

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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
852			Pomoc społeczna	1 859 367,00	22 099,00	1 881 466,00
	85213		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.	17 215,00	2 099,00	19 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 100,00	2 099,00	7 199,00
	85295		Pozostała działalność	44 600,00	20 000,00	64 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem:				14 392 785,22	22 099,00	14 414 884,22

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 600,00	0,00	195 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00	2 000,00	75 500,00
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Pozostała działalność	122 100,00	- 2 000,00	120 100,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	- 2 000,00	40 300,00
			Pomoc społeczna	2 432 747,00	22 099,00	2 454 846,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 008,00	1 203,20	1 492 211,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 054,00	1 054,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	149,20	157,20
	85213		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.	20 415,00	2 099,00	22 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 415,00	2 099,00	22 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 491,00	- 1 203,20	217 287,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	- 2 203,20	7 773,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,00	1 000,00	8 992,00
85295			Pozostała działalność	76 100,00	20 000,00	96 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 100,00	20 000,00	96 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 288,72	0,00	1 234 288,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000,00	0,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	648 436,65	0,00	648 436,65
	92695		Pozostała działalność	521 141,65	0,00	521 141,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	6 900,00	64 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	200,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 200,00	1 800,00
Razem:				15 289 785,22	22 099,00	15 311 884,22

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			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, zadanie III, ETAP I	116 847,01	A. 13 197,00	A.	A. 13 197,00		
			B. 0,00			B.	B. 0,00			
			C. 0,00			C.	C. 0,00			
			D. 103 650,01			D.	D. 103 650,01			
			6057		339 864,00	A.	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		113 288,99	A.	A.	A. 0,00		
			B. 0,00			B.	B. 0,00			
			C. 0,00			C.	C. 0,00			
			D. 113 288,99			D.	D. 113 288,99			
	010	01010	Razem zadanie		570 000,00	A. 13 197,00	A. 0,00	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. 216 939,00	D. 0,00	D. 216 939,00		
2			6050	Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Brzustów.	200 000,00	A. 156 214,00	A.	A. 156 214 00	Urząd Gminy	
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach	100 000,00	A.	A.	A. 0,00	Urząd Gminy	
						B. 0,00	B.	B. 0,00		
						C. 0,00	C.	C. 0,00		
						D. 100 000,00	D.	D. 100 000,00		
Razem dział 010					870 000,00	A. 169 411,00	A. 0,00	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. 360 725,00	D. 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 B. C. D.	A. B. C. D.	1 614,23 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy
Razem dział 150					1 614,23	A. 1 614,23 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 614,23 0,00 0,00 0,00	
5	400	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody	60 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 60 000,00	Urząd Gminy
6			6060	Zakup i montaż pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody.	13 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 13 000,00	Urząd Gminy
7			Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu stanu wodomierzy	5 800,00	A. 5 800,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 5 800,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
Razem dział 400					78 800,00	A. 5 800,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 73 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	5 800,00 0,00 0,00 73 000,00	
9	600	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. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 100 000,00	Urząd Gminy
10		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Skrzyńskich	100 000,00	A. B. C. D.	A. B. C. D.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 100 000,00	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		
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	12 000,00	A. 10 000,00 B. C. D.	A. 2 000,00 B. C. D.	A. 12 000,00 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.	40 300,00	A. 42 300,00 B. C. D.	A. -2 000,00 B. C. D.	A. 40 300,00 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					76 000,00	A. 42 300,00 B. 24 990,00 C. 0,00 D. 10 710,00	A. -2 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	A. 40 300,00 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	750	75023	6050	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			6060	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	22 992,86 0,00 0,00 0,00		
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie	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		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. B. C. D.	A. 98 090,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
21			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	158 590,43 0,00 0,00 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	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie (środki Funduszu sołeckiego)	12 054,00	A. 12 054,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 12 054,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
24				Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP Bogucin	111 310,00	A. B. C. 55 655,00 D. 55 655,00	A. B. C. D.	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-Letnisko	10 000,00	A. B. C. 2 200,00 D. 7 800,00	A. B. C. D.	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		
26	900	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszczyn	40 850,00	A. 40 850,00 B. C. D.	A. B. C. D.	A. 40 850,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy	
			6057		52 081,00	A. 52 081,00 B. C. D.	A. 0,00 B. 52 081,00 C. 0,00 D. 0,00	Urząd Gminy		
			6059		9 191,00	A. 9 191,00 B. C. D.	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. C. D. 315 140,00	A. B. C. D.	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. C. D.	A. B. C. D.	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 Bąkowie	11 133,00	A. 11 133,00 B. C. D.		A. B. C. D.	11 133,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy
Razem dział 900					443 688,72	A. 67 276,72 B. 61 272,00 C. 0,00 D. 315 140,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	67 276,72 61 272,00 0,00 315 140,00	
30	921	92195	6050	Budowa Szlaku Garbackich Willi	9 935,00	A. 9 935,00 B. C. D.		A. B. C. D.	9 935,00 0,00 0,00 0,00	
			6057			A. 24 150,00 B. C. D.		A. B. C. D.	0,00 24 150,00 0,00 0,00	
			6059			A. B. C. D.		A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 10 350,00	
						A. 9 935,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 10 350,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 10 350,00	9 935,00 24 150,00 0,00 10 350,00	
Razem zadanie					44 435,00	A. 9 935,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 10 350,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	9 935,00 24 150,00 0,00 10 350,00	Urząd Gminy
Razem dział 921					44 435,00	A. 9 935,00 B. 24 150,00 C. 0,00 D. 10 350,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	9 935,00 24 150,00 0,00 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. C. D.		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. C. D.		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. C. D.		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. C. D.		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. 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 Kozienickiego i PZU
D. kredyty i pożyczki

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk