

UCHWAŁA Nr II/ 4 /2006
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 06 grudnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.189 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami).

- Rada Gminy Kolbiel uchwała ,co następuje :

§ 1

1. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2006
- po stronie wydatków o kwotę złotych - 297.408,-
zgodnie z zał. Nr 1

2. Zwiększyć budżet Gminy na rok 2006
- po stronie dochodów o kwotę złotych - 226.508,-
- po stronie wydatków o kwotę złotych - 523.916,-
zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1 uchwały dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kolbiel, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006, Nr XXVII/188/2005 z 28 grudnia 2005r. dotyczącym wydatków inwestycyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

ADAM DUJCZYŃSKI

Radca Prawny
(WA-2236)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Roslaniec

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/ 4 /2006
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 06 grudnia 2006r.**

<u>1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych</u>		- 226.508,-
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		- 153.750,-
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		- 153.750,-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		- 1.350,-
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		- 2.400,-
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		- 150.000,-
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		- 18.940,-
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody		- 18.940,-
§ 0830 - Wpływy z usług		- 18.700,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki		- 240,-
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa		- 10.700,-
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 10.700,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego Oraz innych umów o podobnym charakterze		- 10.700,-
W dziale 750 – Administracja publiczna		- 290,-
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie		- 290,-
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego		- 290,-
W dziale 758 - Różne rozliczenia		- 20.296,-
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		- 20.296,-
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		- 20.296,-
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		- 22.532,-
Rozdz.80104 - Przedszkola		- 20.000,-
§ 0830 - Wpływy z usług		- 20.000,-

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	-	2.532,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	2.532,-

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **297.408,-**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	227.000,-
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	227.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	227.000,-
W dziale 600 - Transport i łączność	-	793,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	793,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	793,-
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	9.700,-
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	9.700,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	9.700,-
W dziale 750 – Administracja publiczna	-	2.870,-
Rozdz.75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	-	2.870,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.870,-
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.000,-
Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji	-	3.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	-	2.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2.000,-
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	-	47.825,-
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	-	14.200,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	1.200,-
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	12.300,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	450,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.800,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.750,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	300,-
Rozdz. 80104 – Przedszkola	-	2.380,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.600,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	560,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	220,-
Rozdz. 80110 – Gimnazja	-	17.000,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.000,-
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	1.945,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	445,-

W dziale 852 – Pomoc społeczna	-	2.228,-
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	1.228,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	700,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	307,-
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	-	1.000,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	1.000,-

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.992,-
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	-	1.992,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	810,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	182,-

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **523.916,-**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	150.000,-
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	150.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150.000,-

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2.870,-
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	-	2.870,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.870,-

W dziale 500 – Handel	-	7.700,-
Rozdz. 50095 – Pozostała działalność	-	7.700,-
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	1.600,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.800,-
§ 4260 - Zakup energii	-	2.300,-


W dziale 600 - Transport i łączność	-	14.600,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	14.600,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	9.600,-
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5.000,-


W dziale 750 – Administracja publiczna	-	13.823,-
Rozdz. 75022 – Rady gmin	-	23,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	23,-
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13.800,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.800,-

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	50,-
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych Należności budżetowych	-	50,-
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	50,-
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	-	96.485,-
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe	-	61.446,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.600,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000,-
§ 4260 - Zakup energii	-	7.846,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	2.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	6.000,-
Rozdz. 80104 – Przedszkola	-	18.062,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3.062,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
§ 4220 - Zakup środków żywności	-	2.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000,-
Rozdz. 80110 – Gimnazja	-	11.027,-
§ 4260 - Zakup energii	-	8.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	1.027,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.500,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	500,-
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	-	3.700,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.200,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	2.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2.000,-
Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne	-	250,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	50,-
W dziale 852 – Pomoc społeczna	-	10.228,-
Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	8.000,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	8.000,-
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	1.228,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	328,-
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	-	1.000,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	1.000,-
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	160,-
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	160,-
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	160,-
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	228.000,-
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	227.000,-

§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	227.000,-
Rozdz. 90003	- Oczyszczanie miast i wsi	-	1.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 14.968.751,-
Plan wydatków budżetowych po zmianach - 16.580.827,-

Sporządził: 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Roslaniec

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/ 4 /2006
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 6 grudnia 2006r.

PLAN WYDATKÓW
na zadania inwestycyjne w roku 2006
oraz limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji
przez gminę Kołbiel

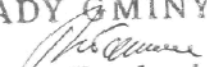
Lp.	Dz.	Rozd.	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadania /	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie /program/	Okres realizacji zadania / programu /	Łączne nakłady w zł (12 + 13+ 14 + 15)	Wysokość wydatków w zł							
							w roku budżetowym 2006					w latach:		
							Środki własne	Dot. na zad. własne	Środki na zad. zleczone	Inne środki Pożyczki Kredyty	Razem (8 + 9 + 10 + 11)	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Gminy: Chrosna, Chrząszczówka	Urząd Gminy	1 rok	185.848	88.121	97.727	-	-	185.848	-	-	-

2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w Sepochowie	Urząd Gminy	1 rok	80.000	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-
3.	600	60014	Modernizacja przejazdu kolejowego Wola-sufczyńska-Kołbiel	Urząd Gminy	1 rok	6.000	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Człękówce	Urząd Gminy	1 rok	257.207	257.207	-	-	-	257.207	-	-	-
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Kąty-Lubice	Urząd Gminy	1 rok	700.000	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-
6.	600	60016	Budowa dróg	Urząd Gminy	3 lata	1.500.000	-	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000
7.	600	60016	Wykup gruntu pod ulicę Targową w Kołbieli	Urząd Gminy	1 rok	1.500	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-
8.	600	60016	Modernizacja drogi Celestynów -Kołbiel	Urząd Gminy	1 rok	105.000	105.000	-	-	-	105.000	-	-	-
9.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	1 rok	24.700	24.700	-	-	-	24.700	-	-	-
10.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Sufczyźnie	Urząd Gminy	1 rok	120.000	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-
11.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Kąty	Urząd Gminy	1 rok	22.995	22.995	-	-	-	22.995	-	-	-
12.	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego	Urząd Gminy	1 rok	15.515	-	15.515	-	-	15.515	-	-	-
13.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kątach	Urząd Gminy	1 rok	91.409	91.409	-	-	-	91.409	-	-	-
14.	801	80101	Budowa boisk szkolnych	Urząd Gminy	1 rok	70.000	70.000	-	-	-	70.000	-	-	-
15.	900	90001	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbieli	Urząd Gminy	3 lata	4.758.000	1.332.451	-	-	1.400.000	2.732.451	1.773.000	252.549	-

16.	900	90001	Budowa kanalizacji w gminie Kołbiel	Urząd Gminy	3 lata	3.000.000	100.000	-	-	-	100.000	1.000.000	1.500.000	400.000
17.	900	90001	Opracowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji w miejscowości Kołbiel, Gadka zobowiązanie z roku 2005	Urząd Gminy	1 rok	21.760	21.760	-	-	-	21.760	-	-	-
18.	900	90001	Wykup terenu pod oczyszczalnię ścieków w Rudzienku	Urząd Gminy	1 rok	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-
19.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Kołbiel	Urząd Gminy	1 rok	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-
20.	921	92105	Wykup terenu na zorganizowanie placu zabaw w miejscowości Chrosna	Urząd Gminy	1 rok	14.000	14.000	-	-	-	14.000	-	-	-
			Ogółem:			11.013.934	3.075.143	113.242	-	1.400.000	4.588.385	3.273.000	2.252.549	900.000

Sporządził:



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Roslaniec

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II / 4 /2006
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 06 grudnia 2006r.

W § 1 niniejszego zarządzenia wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 226.508,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.350zł z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie warunków technicznych na podłączenie się do wodociągu, z tytułu udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowej o kwotę 2.400zł oraz o kwotę 150.000zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Wojewódzki na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Chrosna, Chrząszczówka.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 18.700zł z tytułu wpływów za zużycie wody, oraz o kwotę 240zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 10.700zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżaw.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 290zł z tytułu wpłat za dowody osobiste, stanowiących dochody gminy.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.296zł z tytułu subwencji oświatowej dla gmin (pismo Ministra Finansów Nr ST 5-4822-22g/2006).

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 20.000zł z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oraz o kwotę 2.532zł z tytułu wynajmu autobusu.

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 297.408,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 227.000zł w związku z pozostałością środków na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Chrosna, Chrząszczówka .

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 793zł z tytułu pozostałości środków na modernizację drogi gminnej w miejscowości Człękówka.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 9.700zł w związku z pozostałością środków zaplanowanych na usługi remontowe.

W dziale administracja publiczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.870zł z tytułu pozostałości środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.000zł, w związku ze sprostowaniem klasyfikacji budżetowej, oraz o kwotę 2.000zł z tytułu pozostałości środków na usługi pozostałe.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.817zł z tytułu pozostałości środków ,celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca roku.


W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.228 zł z tytułu pozostałości środków w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej oraz 1.000 zł z tytułu pozostałości w rozdziale dodatki mieszkaniowe.

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 523.916,-

Środki uzyskane z tytułu zwiększonych dochodów i zmniejszonych wydatków przeznaczyć na następujące wydatki :

- 150.000zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Chrosna, Chrzaszczówka.
- 2.870zł na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej (opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracowników)
- 7.700zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wypłaty wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej i zużycie energii na targowisku
- 5.000zł na wydatki związane z zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Otwocku dotyczącym modernizacji drogi Kołbiel-Celestynów
- 9.600zł na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych
- 23zł zabezpieczenie wydatków na zakup teczek dla radnych (brakująca kwota)
- 10.800zł na zakup urządzeń komputerowych, drukarki i skanera dla potrzeb Urzędu Gminy
- 3.000zł zabezpieczenie wydatków na materiały i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy
- 96.645zł – zabezpieczenie wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych do końca roku w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (w tym zakup kuchni gazowej do przedszkola gminnego, patelni oraz wyposażenia do sali komputerowej w szkole podstawowej w Kołbieli i zakup wzmacniacza do szkoły podstawowej w Człekówce).
- 227.000zł – na wydatki dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Kołbieli
- 1.000zł – na zakup materiałów niezbędnych do realizacji wydatków do końca roku dotyczących oczyszczania miast i wsi
- 50zł – na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia sołtysów – brakująca kwota.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan wydatków o kwotę 10.228 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca roku.

Sporządził: 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Rośliniec