

UCHWAŁA Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

- Rada Gminy Kolbiel uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet Gminy na rok 2010
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 277.663,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 328.715,-zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2010
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 105.327,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 156.379,-zgodnie z zał. Nr 1

3. Zmniejszyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 300,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 300,-zgodnie z zał. Nr 1

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2010
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 7.063,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 7.063,-zgodnie z zał. Nr 3

§ 2

1. W związku ze zmianami określonymi w §1 uchwały dokonuje się zmiany w Tabeli 2a i Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. ,w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2010 dotyczącym wydatków inwestycyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 uchwały dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XXVIII/165/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w brzmieniu określonym w zał. Nr 4 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 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Adam Rostaniec

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 30 kwietnia 2010r.**

<u>1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych</u>		- 277.663,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		- 9.300,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 9.300,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		- 9.000,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki		- 300,-
W dziale 750 - Administracja publiczna		- 127.000,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 127.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		- 127.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie		- 21.700,-
Rozdz.80195 - Pozostała działalność		- 21.700,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki		- 200,-
§ 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		- 21.500,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna		- 17.500,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		- 9.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		- 6.000,-
§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		- 3.000,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		- 8.500,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		- 3.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		- 5.500,-
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- 83.827,-
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność		- 83.827,-
§ 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		- 79.612,-
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		- 4.215,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		- 11.161,-
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów		- 11.161,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		- 11.161,-

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.175,-
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	7.175,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	7.175,-

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - **105.327,-**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	21.500,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	21.500,-
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	21.500,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	83.827,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	83.827,-
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	79.612,-
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	4.215,-

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **156.379,-**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	27.552,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	2.488,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.488,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	253,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	253,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	1.133,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	133,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	390,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	390,-
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	1.362,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.022,-
§ 4440 - Odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	340,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	426,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	426,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	21.500,-
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe	-	12.800,-
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.900,-
§ 4128 - Składki na fundusz pracy	-	300,-
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500,-
§ 4308 - Zakup usług pozostałych	-	4.000,-

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	83.827,-
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	83.827,-
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.963,-
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.109,-
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.340,-
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	177,-
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy	-	514,-
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	-	27,-
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.798,-
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	201,-
§ 4308 - Zakup usług pozostałych	-	50.161,-
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	2.657,-
§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	76,-
§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	4,-
§ 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	760,-
§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	40,-
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	-	45.000,-
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	-	45.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45.000,-

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 328.715,-

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	31.000,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	31.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	30.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.000,-

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	7.000,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	7.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	7.000,-

W dziale 600 - Transport i łączność	-	80.674,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	80.674,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80.674,-

W dziale 710 - Działalność usługowa	-	16.250,-
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	-	16.250,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	16.250,-

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	16.800,-
Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	-	16.800,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.800,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	36.552,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	11.812,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.000,-
§ 4440 - Odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	990,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	922,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	1.570,-
§ 4440 - Odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.070,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	500,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	1.310,-
§ 4440 - Odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	310,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.000,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	150,-
§ 4440 - Odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	150,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	210,-
§ 4440 - Odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	210,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	21.500,-
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe	-	12.800,-
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.900,-
§ 4127 - Składki na fundusz pracy	-	300,-
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500,-
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	4.000,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	12.000,-
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	-	9.000,-
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	9.000,-
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	3.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000,-
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	90.403,-
Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	6.576,-
§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6.576,-
Rozdz.85395 - Pozostała działalność	-	83.827,-
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.963,-
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.109,-
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.340,-

§ 4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	177,-
§ 4127	- Składki na Fundusz Pracy	-	514,-
§ 4129	- Składki na Fundusz Pracy	-	27,-
§ 4217	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.798,-
§ 4219	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	201,-
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	-	50.161,-
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	-	2.657,-
§ 4747	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	76,-
§ 4749	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4,-
§ 4757	- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	760,-
§ 4759	- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	40,-
W dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11.161,-
Rozdz. 85415	- Pomoc materialna dla uczniów	-	11.161,-
§ 3240	- Stypendia dla uczniów	-	11.161,-
W dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	22.175,-
Rozdz.90003	- Oczyszczanie miast i wsi	-	7.175,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	7.175,-
Rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	15.000,-
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,-
W dziale 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.000,-
Rozdz. 92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4.000,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000,-
W dziale 926	- Kultura fizyczna i sport	-	700,-
Rozdz. 92601	- Obiekty sportowe	-	700,-
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	700,-
<u>5. Zwiększyć dochody rachunku dochodów własnych o kwotę złotych</u>			- 7.063,-
W dziale 801	- Oświata i wychowanie	-	7.063,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	-	7.063,-
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	-	7.063,-
<u>6. Zwiększyć wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę złotych</u>			- 7.063,-

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	7.063,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	7.063,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	7.063,-

Zadania zlecone

1. Zmniejszyć plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - 300,-

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	300,-
Rozdz. 75414 - Ochrona cywilna	-	300,-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	300,-

2. Zmniejszyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - 300,-

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	300,-
Rozdz. 75414 - Ochrona cywilna	-	300,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 18.339.307,-

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 19.425.637,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Roslaniec
Adam Roslaniec

Sporządził:

PLAN

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010

Tabela Nr 2a

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 494 250,00	1 394 250,00	1 100 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 494 250,00	1 394 250,00	1 100 000,00			
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP II	393 250,00	393 250,00				
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP III	1 975 000,00	875 000,00	1 100 000,00			
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA BUDOWĘ KANALIZACJI W MIEJSC. RUDZIENKO, RUDNO, BORKÓW	101 000,00	101 000,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - TERENY SCALONE	25 000,00	25 000,00				
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 630,00	12 630,00				

	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 630,00	12 630,00				
		REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ. - WKŁAD WŁASNY GMINY	12 630,00	12 630,00				
600		Transport i łączność	476 384,00	476 384,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00				
		MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ W SĘPOCHOWIE	50 000,00	50 000,00				
		REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHROSNA	10 000,00	10 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	416 384,00	416 384,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA WYKONANIE REMONTU ULIC W KOŁBIELI	23 000,00	23 000,00				
		PRZEBUDOWA ULICY TRAUGUTTA W KOŁBIELI	369 384,00	369 384,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KĄTY I SĘPOCHÓW	24 000,00	24 000,00				
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00				
		OPRACOWANIE PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - II ETAP	12 000,00	12 000,00				
750		Administracja publiczna	25 860,00	25 860,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00				
		ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	15 000,00	15 000,00				
	75095	Pozostała działalność	10 860,00	10 860,00				
		REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WKŁAD WŁASNY GMINY	10 860,00	10 860,00				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00				
	75 412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00				
		ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA JEDNOSTKI OSP W RUDZIENKU (UDZIAŁ GMINY)	15 000,00	15 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	55 000,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	55 000,00	5 500,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	79 000,00				
		WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	75 000,00	75 000,00				
		ZAKUP DZIAŁKI POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OLEKSIN	4 000,00	4 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 087 700,00	1 087 700,00				
	92601	Obiekty sportowe	1 087 700,00	1 087 700,00				
		BUDOWA BOISK SPORTOWYCH	25 000,00	25 000,00				
		BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁEKÓWKA	1 057 700,00	1 057 700,00				
		OPRACOWANIE KONCEPCJI DOTYCZĄCEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH W KOŁBIELI	5 000,00	5 000,00				
Ogółem			4 257 824,00	3 157 824,00	1 100 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Roslaniec
Adam Roslaniec

PLAN

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	20011r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w Gminie Kołbiel	5 086 181	2 368 250	1 204 681	1 513 250	Urząd Gminy
2	150	15011	Realizacja projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - wkład własny gminy	15 465	12 630	2 835		Urząd Gminy
3	600	60016	Remont dróg gminnych	1 523 000	23 000	900 000	600 000	Urząd Gminy
4	600	60016	Remont ulic w miejscowości Kołbiel - osiedle	2 224 227	-	1 509 842	714 385	Urząd Gminy

5	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Kołbieli	465 500	369 384	96 116		Urząd Gminy
6	750	75095	Realizacja projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - wkład własny gminy	25 410	10 860	8 730	5 820	Urząd Gminy
7	926	92601	Budowa hal sportowych w miejsc. Człkówka i Kały	3 113 042	1 057 700	1 154 342	901 000	Urząd Gminy
Ogółem				12 452 825	3 841 824	4 876 546	3 734 455	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Roslaniec
Adam Roslaniec

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	&	Dochody	Wydatki razem, w tym	
					bieżące	majątkowe
Oświata i wychowanie	801			122.063,00	135.188,00	135.188,00
Szkoły Podstawowe		80101		7.063,00	7.063,00	7.063,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	7.063,00		
Zakup usług remontowych			4270		7.063,00	7.063,00
Przedszkola		80104			1.000,00	1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.000,00	1.000,00
Stołówki szkolne		80148		115.000,00	127.125,00	127.125,00
Wpływy z usług			0830	115.000,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.000,00	3.000,00
Zakup środków żywności			4220		121.125,00	121.125,00
Zakup usług remontowych			4270		3.000,00	3.000,00
Ogółem				122.063,00	135.188,00	135.188,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Rostaniec
Adam Rostaniec

Załącznik 4
do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	40 875	40 875		23 490	23 490				23 490					
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie:	1.7 Promocja Gospodarcza															

	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	13	150	15 465	15 465		12 630	12 630			12 630			
	z tego: 2010 r.		15011	12 630	12 630		12 630	12 630			12 630			
	2011 r.		6639	2 835	2 835									
	2012 r.													
	2013 r.													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza												
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej n/welowanie dwudzielności potencjału województwa												
1.2	Razem wydatki:	13	750	25 410	25 410		10 860	10 860			10 860			
	z tego: 2010 r.		75095	10 860	10 860		10 860	10 860			10 860			
	2011 r.		6639	8 730	8 730									
	2012 r.			5 820	5 820									
	2013 r.													
1.3													
2	Wydatki bieżące razem:	x	143.662	14.050	129.612	143.662	14.050			14.050	129.612			129.612
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												

Priorytet:	Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”													
Działanie:	9.5 “ Oddane inicjatywy edukacyjne n obszarach wiejskich”													
Nazwa projektu:	„ Klub Malucha w Rudzienku”													
Razem wydatki:		801	50.000		50.000	50.000					50.000			50.000
z tego: 2010 r.		80195	21.500		21.500	21.500					21.500			21.500
2011 r.		4017 - 4307	28.500		28.500	28.500					28.500			28.500
2012 r.														
2013 r.														
2.2 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej													
Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	„Szansa na lepsze jutro”													
Razem wydatki:			93.662	14.050	79.612	93.662	14.050			14.050	79.612			79.612
z tego: 2010 r.			93.662	14.050	79.612	93.662	14.050			14.050	79.612			79.612
2011 r.		852 85214 311												
2012 r.		853 85395 401 -475												
2013 r.														
2.3													
Ogółem (1+2)			184.537	54.925	129.612	167.152	37.540			37.540	129.612			129.612

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Roslaniec
Adam Roslaniec

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 277.663,-

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 9.000zł z tytułu wpływów z najmu (pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Rudzienku) oraz kwotę 300zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 127.000zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły z Urzędu Skarbowego.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 200zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego, kwota 21.500zł dotyczy sprostowania klasyfikacji budżetowej w związku z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Kapitał Ludzki zadania dotyczącego prowadzenia „Klubu Malucha w Rudzienku”.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 17.500zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotów z Urzędu Zatrudnienia w związku z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 83.827zł w związku ze sprostowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 11.161zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.J.301/3011/854/19/2010)

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.175zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 156.379,-

W dziale oświata i wychowanie dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę 27.552zł z tytułu pozostałości środków celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca roku.

W dziale pomoc społeczna dokonać przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 83.827zł w związku ze sprostowaniem klasyfikacji budżetowej.

W dziale kultura fizyczna i sport zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45.000zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych w Kołbieli.

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 328.715,-

Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków przeznaczyć na następujące zadania:

- 30.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wywozu osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków,
- 1.000zł na wydatki dotyczące wykonania map niezbędnych do celów projektowych kanalizacji w miejscowości Rudzienko,
- 7.000zł na zabezpieczenie wydatków w związku z awarią pompy na Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie,
- 80.674zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wykonania remontu ulicy Traugutta w Kołbieli,
- 16.250zł na opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej dla terenów Gminy Kołbiel,
- 15.000zł na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Rudzienku,
- 1.800zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących usług pozostałych w jednostkach OSP,
- 11.161zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych,
- 7.175zł na wydatki związane z wywozem odpadów stałych w Gminie Kołbiel,
- 15.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego,
- 4.000zł na zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Oleksin,
- 700zł na wykonanie map niezbędnych do realizacji zadania „ Budowa hali sportowej w miejscowości Człkówka”,
- 9.000zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

4. Zwiększyć dochody i wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 7.063zł z tytułu wpłaty odszkodowania za szkody z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Zadania zlecone

1. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszyć plan dotacji celowej o kwotę 300zł przeznaczoną na konserwację sprzętu i zorganizowanie szkolenia obronnego.

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
Adam Roslanier
Adam Roslanier

Sporządził: