

UCHWAŁA Nr III/ 3 /2010
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 17 grudnia 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 - 186.207,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 285.862,-
- zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2010

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 3.225,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 102.880,-
- zgodnie z zał. Nr 1

3. Dokonać przeniesień w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010

- zmniejszyć wydatki o kwotę złotych - 700,-
 - zwiększyć wydatki o kwotę złotych - 700,-
- zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

1. W związku ze zmianami określonymi w §1 uchwały dokonuje się zmiany w Tabeli Nr 2a i zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Kolbiel z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolbiel 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 3 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
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/ 3 /2010
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 17 grudnia 2010r.**

I. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 186.207,-

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	49.846,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	49.846,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	15.000,-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	550,-
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	34.296,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	113.926,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	113.926,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	113.926,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	-	2.964,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2.964,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	2.964,-
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	12.736,-
Rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	5.344,-
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	-	2.080,-
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.264,-
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	7.392,-
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	7.392,-

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	3.225,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	3.225,-
§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	3.225,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	3.510,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.510,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	10,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	3.500,-

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - **3.225,-**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	3.225,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	3.225,-
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	3.225,-

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **102.880,-**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	38.667,-
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	38.667,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38.667,-
W dziale 600 - Transport i łączność	-	19.849,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	19.849,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.849,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	6.000,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	6.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	6.000,-
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.399,-
Rozdz.75412 - Ochotnicze straża pożarne	-	2.399,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	399,-
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	-	2.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2.000,-

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	14.603,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	1.900,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	1.900,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	1.132,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	653,-
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	479,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	1.000,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	1.000,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	370,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	370,-
Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	3.186,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	100,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	302,-
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	-	784,-
Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne	-	853,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	53,-
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.000,-
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	-	1.000,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	-	937,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	500,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	300,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	137,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	3.225,-
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	1.225,-
W dziale 851 - Ochrona zdrowia	-	9.200,-
Rozdz. 85121 - Leczenie ambulatoryjne	-	7.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	7.000,-
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2.200,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	2.200,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	550,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	550,-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	550,-
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	153,-
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	-	153,-
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	99,-
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	6,-
§ 4757 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	46,-
§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	2,-

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.789,-
Rozdz. 85401 - Stołówki szkolne	-	1.249,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	299,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	250,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	200,-
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.540,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.540,-

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.670,-
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	8.670,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.284,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	386,-

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **285.862,-**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	64.275,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	63.821,-
§ 4260 - Zakup energii	-	5.966,-
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	570,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	57.285,-
Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze	-	454,-
§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	454,-

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	29.736,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	29.736,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,-
§ 4260 - Zakup energii	-	23.736,-

W dzial 500 - Handel	-	1.500,-
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	-	1.500,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.500,-

W dziale 600 - Transport i łączność	-	20.809,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	20.809,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	20.809,-

W dziale 710 - Działalność usługowa	-	2.207,-
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	-	2.207,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	2.207,-

W dziale 750 - Administracja publiczna	-	33.732,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	33.732,-
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4.094,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.892,-
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	-	10,-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.236,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	1.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.500,-
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	16.250,-
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	-	14.250,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.800,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	4.450,-
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	-	2.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego	-	4.920,-
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	4.920,-
§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	4.920,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	79.602,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	59.877,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	44,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26.190,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	3.020,-
§ 4260 - Zakup energii	-	8.623,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	15.500,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
§ 4260 - Zakup energii	-	1.500,-
Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	1.000,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1.000,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	3.225,-
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	1.225,-
W dziale 851 - Ochrona zdrowia	-	16.592,-
Rozdz. 85121 - Leczenie ambulatoryjne	-	7.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000,-
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	9.592,-
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	-	580,-

§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.012,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	4.060,-
Rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	10,-
§ 4580	- Pozostałe odsetki	-	10,-
Rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	-	3.500,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	3.500,-
Rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	550,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	400,-
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	150,-
W dziale 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	153,-
Rozdz. 85395	- Pozostała działalność	-	153,-
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	-	145,-
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	-	8,-
W dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.000,-
Rozdz. 85401	- Stołówki szkolne	-	3.000,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000,-
W dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8.026,-
Rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	8.026,-
§ 4260	- Zakup energii	-	7.200,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	826,-
W dziale 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.000,-
Rozdz. 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.000,-
§ 4260	- Zakup energii	-	1.000,-

Zadania zlecone

1. Zmniejszyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	700,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	700,-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	700,-

2. Zwiększyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	700,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	700,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	700,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 19.343.443,-

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 20.943.443,-

Sporządził:

WZROSTKOWICZACY
RADA GMINY
Waldemar Kłoch
Waldemar Kłoch

PLAN

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/3/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 17 grudnia 2010r.

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	2 458 068,00	1 358 068,00	1 100 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 458 068,00	1 358 068,00	1 100 000,00			
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP II	475 535,00	475 535,00				
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP III	1 856 533,00	756 533,00	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 I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - TERENY SCALONE	25 000,00	25 000,00				

600		Transport i łączność	971 535,00	471 884,00	500 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00				
		MODERNIZACJA DRÓGI POWIATOWEJ W SĘPOCHOWIE	50 000,00	50 000,00				
		REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRONA	10 000,00	10 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	911 535,00	411 884,00	500 000,00			
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA WYKONANIE REMONTU ULIC W KOŁBIELI	17 800,00	17 800,00				
		PRZEBUDOWA ULICY TRAUGUTTA W KOŁBIELI	384 035,00	384 384,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KĄTY I SĘPOCHÓW	9 700,00	9 700,00				
		PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	500 000,00		500 000,00			
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	27 259,00	27 259,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 259,00	27 259,00				
		ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	17 259,00	17 259,00				
		ZAKUP ODSNIEŻARKI DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	10 000,00	10 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 201,00	31 201,00				
	75 412	Ochotnicze strażyska pożarne	31 201,00	31 201,00				
		ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA JEDNOSTKI OSP W RUDZIENKU (UDZIAŁ GMINY)	14 601,00	14 601,00				

		WYKONANIE ZABUDOWY SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP W RUDZIENKU	2 000,00	2 000,00			
		ZAKUP MOTOPIOMPY DLA JEDNOSTKI OSP GADKA	14 600,00	14 600,00			
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00			
	85 121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00			
		ZAKUP APARATU EKG - TELETRANSMISYJNEGO DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 400,00	60 400,00			
	90005	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400,00	5 400,00			
		OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU ORAZ PROJEKTU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO DLA GMINY KOŁBIEL - " INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU OTWOCKIEGO"	5 400,00	5 400,00			
	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	55 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 330,00	70 330,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 330,00	70 330,00			
		WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO- SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	66 716,00	66 716,00			
		ZAKUP DZIAŁKI POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OLEKSIN	3 614,00	3 614,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1 097 263,00	897 263,00		200 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 097 263,00	897 263,00		200 000,00	
		BUDOWA BOISK SPORTOWYCH	25 000,00	25 000,00			
		BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁEKÓWKA	1 067 263,00	867 263,00		200 000,00	

	OPRACOWANIE KONSEPCJI DOTYCZĄCEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWO- REKREACYJNYCH W KOŁBIELI	5 000,00	5 000,00			
Ogółem		4 735 056,00	2 928 405,00	1 600 000,00	200 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

PLAN

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr III/3/2010
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 17 grudnia 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.	2011r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w Gminie Kolbiel - etap II i III	5 104 799	2 458 068	1 139 299	1 507 432	Urząd Gminy
2	150	15011	Realizacja projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - wkład własny gminy	15 465	-	15 465		Urząd Gminy
3	600	60016	Remont dróg gminnych - opracowanie projektu technicznego na wykonanie remontu ulic w Kolbieli	1 517 800	17 800	900 000	600 000	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ulic - dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kolbieli	2 224 227	500 000	1 509 842	214 385	Urząd Gminy

5	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Kolbieli	384 384	384 384	-		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	-	13 643	11 767	Urząd Gminy
7	926	92601	Budowa sal sportowych w miejsc. Człekówka i Kąty	3 113 042	1 067 263	1 154 342	891 437	Urząd Gminy
Ogółem				12 385 127	4 427 515	4 732 591	3 225 021	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
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik 3
do Uchwały Nr III/3/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 17 grudnia 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)	z tego:								z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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												
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													
z tego: 2010 r.			15011	-	-													
2011 r.			6639	15 465	15 465													
2012r.																		
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 niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																
Razem wydatki:		13	750	25 410	25 410													
z tego: 2010 r.			75095	-	-													
2011r.			6639	13 643	13 643													
2012 r.				11 767	11 767													
2013 r.																		
1.3																		

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój Wyształcenia i Kompetencji w Regionach																	
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych																	
	Nazwa projektu:	„Zagramy o sukces”																	
	Razem wydatki:					22 090			3 313,50				3 313,50	18 776,50					18 776,50
	z tego: 2010 r.								1 113				1 113	6 307					6 307
	2011 r.		926 92605 4177-4219						2 200,50				2 200,50	12 469,50					12 469,50
	2012 r.																		
	2013 r.																		
	2.4																		
	Ogółem (1+2)			184.537	54.925	129.612	167.152	37.540					37.540	129.612					129.612

WÓJCIOWICZACY
 RADY GMINY
Waldemar Kloch
 Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/ 3 /2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 17 grudnia 2010r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 186.207,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000zł z tytułu wpływów za odprowadzanie ścieków, o kwotę 550zł z tytułu wpływów za wydawanie warunków technicznych na przyłączenie się do istniejącej sieci wodociągowej oraz kwotę 34.296zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kołbiel, Gadka.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 113.926zł z tytułu wpływów za zużycie wody odbiorców indywidualnych i zakładów produkcyjnych.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.964zł z tytułu przyznanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone w wyniku kradzieży ruchomości będące własnością Gminy.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.080zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, o kwotę 3.264zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, o kwotę 7.392zł z tytułu wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę złotych 3.225zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „ Klub Malucha w Rudzienku” – sprostowanie klasyfikacji budżetowej.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 10zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę oraz o kwotę 3.500zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 102.880,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.667zł w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego – zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kołbiel, Gadka etap III „.

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.200zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na opracowanie projektu technicznego na wykonanie remontu ulic w Kołbieli, o kwotę 14.300zł z zadania dotyczącego opracowania projektu technicznego na remont dróg w miejscowości Kąty, Sępochów oraz kwotę 349zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wykonanie przebudowy ulic Traugutta w Kołbieli.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.000zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na wykonanie prac remontowych w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej w Kołbieli.

W dziale bezpieczeństwo publiczne zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 399zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Rudzienku oraz przenieść kwotę 2.000zł z wydatków zaplanowanych na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym na zakup materiałów.

W dziale oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza przenieść kwotę 17.392zł z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku (składki na ubezpieczenia społeczne, energię, zakup materiałów).

W dziale ochrona zdrowia przenieść kwotę 7.000zł z pozostałości środków na usługi remontowe na zakup aparatu EKG transmisyjnego dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli oraz kwotę 2.200zł z pozostałości środków zaplanowanych na zakup usług zdrowotnych dla uzależnionych, na zakup artykułów żywnościowych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym.

W dziale pomoc społeczna przenieść kwotę 703zł z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku.

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 285.862zł

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

- 7.536zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii w budynku oczyszczalni ścieków w Kołbieli oraz usług telekomunikacyjnych,
- 57.285zł na zabezpieczenie wydatków na zapłacenie faktury za roboty dodatkowe związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołbiel,

- 29.736zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii w budynku stacji uzdatniania wody w Bocianie oraz zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych,
- 1.500zł na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska(między innymi odśnieżanie),
- 20.809zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- 33.732zł na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy – opłacenie prenumeraty na rok 2011, zakup artykułów biurowych, opłacenie składek na PFRON, usługi telekomunikacyjne, zakup odśnieżarki dla potrzeb Urzędu Gminy i sprzętu komputerowego dla Urzędu Stanu Cywilnego),
- 16.250zł na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup piły do cięcia stali i betonu, zakup paliwa do samochodów strażackich i opłacenie ubezpieczenia za strażaków i samochody strażackie),
- 4.920zł na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą długu, (opłacenie not oszketowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- 82.602zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (zużycie energii, gazu, zakup środków czystości, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń),
- 7.000zł na zakup aparatu EKG teletransmisyjnego dla potrzeb Ośrodka Zdrowia,
- 9.592zł na wydatki dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (zorganizowanie paczek żywnościowych dla osób dotkniętych alkoholizmem),
- 713zł na zabezpieczenie wydatków w dziale pomoc społeczna (opłacenie usługi serwisowej informatyka, zakup papieru do drukarki, zorganizowanie konferencji na zakończenie realizowanego projektu „ Szansa na lepsze jutro” oraz 10zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do budżetu Wojewody z tytułu świadczeń rodzinnych),
- 8.026zł na wydatki dotyczące zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 2.207zł na wydatki związane z opracowaniem inwentaryzacji urbanistycznej Gminy Kołbiel.
- 3.500zł na wypłatę zasiłków stałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zadania zlecone

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 700zł z pozostałości środków zaplanowanych na usługi telekomunikacyjne na zabezpieczenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne.

Sporządził

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch