

UCHWAŁA Nr X/53/ 2011
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 30 września 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.

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 2011 | |
| - po stronie dochodów o kwotę złotych | - 799.056,- |
| - po stronie wydatków o kwotę złotych | - 942.993,- |
| zgodnie z zał. Nr 1 | |
| 2. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2011 | |
| - po stronie dochodów o kwotę złotych | - 8.872,- |
| - po stronie wydatków o kwotę złotych | - 152.809,- |
| zgodnie z zał. Nr 1 | |
| 3. Zwiększyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011 | |
| - po stronie dochodów o kwotę złotych | - 8.831,- |
| - po stronie wydatków o kwotę złotych | - 8.831,- |
| zgodnie z zał. Nr 1 | |

§ 2

1. Załącznik Nr 1a dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2011 dotyczący wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W uchwale Nr IX/51/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2011 roku § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze obejmuje:
 - przedstawienie aktualizacji WPF uwzględniającej zmiany podjęte w ciągu I półrocza w formie tabelarycznej,
 - wykonanie przedsięwzięć ujętych w WPF, w szczególności omówienie wydatków na wieloletnie zadania majątkowe oraz programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w formie opisowej,
 - omówienie kwoty długu gminy w formie opisowej.

§ 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 X/53/2011
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 30 września 2011r.**

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych	- 799.056,-
<hr/>	
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 5.435,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5.435,-
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 5.435,-
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 22.000,-
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	- 22.000,-
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 22.000,-
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 30.350,-
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 455,-
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 455,-
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	- 22.401,-
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	- 20.757,-
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1.644,-
Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 1.302,-
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 1.302,-
Rozdz. 75624 - Dywidendy	- 1.320,-
§ 0740 - Wpływy z dywidend	- 1.320,-
Rozdz. 75647 - Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- 4.872,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	- 4.872,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	- 731.517,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	- 3.338,-
§ 0830 - Wpływy z usług	- 1.415,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	- 50,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	- 1.873,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	- 72,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	- 72,-

Rozdz. 80195	- Pozostała działalność	- 726.107,-
§ 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	- 617.190,-
§ 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	- 108.917,-
Rozdz. 80110	- Gimnazja	- 2.000,-
§ 0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 2.000,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	- 4.000,-
Rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 4.000,-
§ 2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 4.000,-
W dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5.754,-
Rozdz. 90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 2.709,-
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	- 2.709,-
Rozdz. 90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 3.045,-
§ 0400	- Wpływy z opłaty produktowej	- 3.045,-

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - **8.872,-**

W dziale 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 4.872,-
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	- 4.872,-
§ 0690	- Wpływy z różnych opłat	- 4.872,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	- 4.000,-
Rozdz. 85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 4.000,-
§ 0980	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 4.000,-

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 152.809,-

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	90.000,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	90.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90.000,-
W dziale 600 - Transport i łączność	-	8.357,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	8.357,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.357,-
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10.000,-
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	-	10.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	10.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	29.903,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	23.474,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.710,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.730,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.630,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	425,-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	1.639,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.340,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	5.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	1.429,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.429,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	349,-
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	349,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	349,-
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	14.200,-
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	14.200,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.200,-

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 942.993,-

W dziale 600 - Transport i łączność	-	115.000,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	115.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	115.000,-
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	32.000,-
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	-	32.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.000,-

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego	-	12.651,-
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	12.651,-
§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	12.651,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	759.596,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	3.015,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	1.873,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.142,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2.200,-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	1.639,-
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	-	21.835,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.710,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.730,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.630,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	425,-
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.340,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	7.000,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	5.000,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	726.107,-
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	108.791,-
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	19.199,-
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	475.365,-
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	83.888,-
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	-	30.702,-
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	-	5.418,-
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe	-	2.332,-
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe	-	412,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	15.819,-
Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej	-	7.305,-
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	7.305,-
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	114,-
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	114,-
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	-	8.400,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	8.400,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.173,-
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	-	349,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	349,-
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	-	1.824,-
§ 3240 - Stypendia dla uczniów	-	1.824,-

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.754,-
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	-	5.754,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	5.754,-

Zadania zlecone

1. Zwiększyć plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - 8.831,-


W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	8.831,-
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.831,-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	8.831,-


2. Zwiększyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - 8.831,-

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	8.831,-
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.831,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	168,-
§ 4120 - Składki Fundusz Pracy	-	27,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.322,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.990,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	224,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	100,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 20.316.010,92

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 21.416.010,92

Sporządził: 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr X/53/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 września 2011r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 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	2 005 353,00	1 405 353,00	600 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 005 353,00	1 405 353,00	600 000,00			
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL, GADKA - ETAP III	1 183 299,00	1 183 299,00				
		ZAKUP PRZEPŁYWOMIERZA DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	12 054,00	12 054,00				
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ Z PRZEJŚCIEM -PRZEWIERTEM POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 50 DLA TERENÓW SCALONYCH W KOŁBIELI	810 000,00	210 000,00	600 000,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe	15 465,00	15 465,00				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 465,00	15 465,00				

		REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ. - WKŁAD WŁASNY GMINY	15 465,00	15 465,00				
600		Transport i łączność	1 622 643,00	1 122 643,00	500 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 622 643,00	1 122 643,00	500 000,00			
		REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	805 141,00	805 141,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ I WŁADZIN	24 000,00	24 000,00				
		PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	553 502,00	53 502,00	500 000,00			
		PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W KOŁBIELI	215 000,00	215 000,00				
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA REMONT ULIC SŁONECZNEJ I DĄBROWSKIEGO W KOŁBIELI	25 000,00	25 000,00				
710		Działalność usługowa	95 154,00	95 154,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 154,00	95 154,00				
		OPRACOWANIE PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - II ETAP	8 254,00	8 254,00				
		OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	86 900,00	86 900,00				
750		Administracja publiczna	27 443,00	27 443,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 800,00	13 800,00				
		ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	13 800,00	13 800,00				
	75095	Pozostała działalność	13 643,00	13 643,00				

		REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WKŁAD WŁASNY GMINY	13 643,00	13 643,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	47 000,00				
	75 411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00				
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP - SAMOCHÓD SPECJALNY DO PATROLOWANIA OBSZARÓW ZALEWOWYCH NA TERENIE POWIATU OTWOCKIEGO	15 000,00	15 000,00				
	75 412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00				
		ZAKUP MOTOPOMPY DLA JEDNOSTKI OSP W KOŁBIELI	10 000,00	10 000,00				
		ZAKUP ZESTAWU HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH DLA JEDNOSTKI OSP W KOŁBIELI	11 000,00	11 000,00				
		ZAKUP MOTOPOMPY DLA JEDNOSTKI OSP W CHROŚNIE	11 000,00	11 000,00				
801		Oświata i wychowanie	324 810,00	324 810,00				
	80 101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00				
		ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	300 000,00	300 000,00				
	80 110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00				
		ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA POTRZEB PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOŁBIELI	5 000,00	5 000,00				
	80 195	Pozostała działalność	19 810,00	19 810,00				

		ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "COMENIUS" DLA GIMNAZJUM W KOŁBIELI	19 810,00	19 810,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00				
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	150 000,00	150 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 800,00	35 800,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 800,00	35 800,00				
		WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	35 800,00	35 800,00				
Ogółem			4 323 668,00	3 223 668,00	1 100 000,00			

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/ 53/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 września 2011r.

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	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:					z tego:				
								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		29 108	29 108		29 108	29 108			29 108						
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															

Nazwa projektu:		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu													
Razem wydatki:		13	150	15 465	15 465		15 465	15 465			15 465				
z tego: 2010 r.			15011	-	-		-	-			-				
2011 r.			6639	15 465	15 465		15 465	15 465			15 465				
2012 r.															
2013 r.															
1.2	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	13 643	13 643		13 643	13 643			13 643				
z tego: 2010 r.			75095	-	-		-	-			-				
2011r.			6639	13 643	13 643		13 643	13 643			13 643				
2012 r.															
2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 228 087	150 304	1 077 783	936 816	24 443			133 360	803 456			803 456

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	28 500	4 275	24 225	28 500	4 275			4 275	24 225		
z tego: 2010 r.		80195												
2011 r.		4017 – 4307 4309	24 225 4 275		24 225	28.500			4 275		4 275			24 225
2012 r.														
2013 r.														
2.2	Program:	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius 2009 - 2011												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			47 755		47 755	47 755					47 755		
z tego: 2010 r.														
2011 r.		801 80195 4171-4431	47 755		47 755	47 755					47 755			47 755
2012 r.														
2013 r.														

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	„Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia”													
Razem wydatki:			1 017 378	125 861	891 517	726 107	0	0	0	108 917	617 190	0	0	0	617 190
Z tego: 2011r.			1 017 378	125 861	891 517	726 107	0	0	0	108 917	617 190	0	0	0	617 190
		801 80195 4177- 4419													
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	„Szansa na lepsze jutro”													
Razem wydatki:			119 784	17 968	101 816	119 784	17 968	0	0	17 968	101 816	0	0	0	101 816
Z tego: 2011r.			119 784	17 968	101 816	119 784	17 968	0	0	17 968	101 816	0	0	0	101 816
2012r.		852 85214 3119													
2013r.		853 85395 4017-4449													

2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	„Zagrajmy o sukces”													
Razem wydatki:			14 670	2 200	12 470	14 670	2 200			2 200	12 470				12 470
z tego: 2010 r.															
2011 r.		926 92605 4177-4219	14 670	2 200	12 470	14 670	2 200			2 200	12 470				12 470
2012 r.															
2013 r.															
Ogółem (1+2)			1 257 195	179 412	1 077 783	965 924	53 551	0	0	162 468	803 456	0	0	0	803 456

Okup

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 września 2011r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 799.056,-

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.435zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.350zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tytułu odsetek i zwrotów kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków oraz z tytułu wpływów z dywidendy dotyczącej udziałów gminy w BS w Kołbieli.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 726.107zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szybkie czytanie” oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia” w ramach projektu POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o kwotę 3.410zł z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę, opłat za mieszkania nauczycieli oraz odsetek od rachunku bankowego.

O kwotę 2.000zł zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu darowizny Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczących dochodów należnych gminie.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 5.754zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktywnej.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.000zł z tytułu, pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP w Kołbieli i Chrośnie.

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 8.872,-

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz w dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.872zł w związku ze sprostowaniem klasyfikacji budżetowej.

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 152.809,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 90.000zł w związku z pozostałością środków zaplanowanych na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przejściem – przewiertem pod drogą krajową Nr 50 dla terenów scalonych w Kołbieli”.

W dziale transport i łączność zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.498zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na realizację zadania „ Przebudowa ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli” oraz o kwotę 1.859zł zadania „ Remont drogi gminnej w miejscowości Sufczyn”.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenieść kwotę 10.000zł z wydatków zaplanowanych na usługi na zakupy inwestycyjne (zakup motopompy dla jednostki OSP w Kołbieli).

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.252zł z tytułu pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków dotyczących sfinansowania 2 punktów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Rudzienku i w Kątach oraz pozostałych wydatków bieżących.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.200zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na realizację zadania „ Wyposażenie placów rekreacyjno – sportowych w Gminie Kołbiel”

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 942.993,-


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

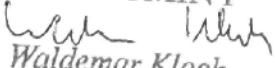
- 115.000zł na wykonanie remontu ulicy Piaskowej w Kołbieli
- 10.000zł na zakup motopompy dla jednostki OSP w Kołbieli
- 11.000zł na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP w Kołbieli
- 11.000zł na zakup motopompy dla jednostki OSP w Chrośnie
- 12.651zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

- 761.769zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, w tym 726.107zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia”, 21.835zł na sfinansowanie 2 punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rudzienku i w Kątach, o kwotę 1.824zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (udział własny gminy) oraz 6.988zł na zakup pomocy w oddziałach przedszkolnych i usługi remontowe w Gimnazjum w Kołbieli . Kwotę 2.000zł przeznaczyć na sfinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum Publicznym w Kołbieli.
- 15.819zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem opłat od 01.04.2011r. (7.305zł) , kwota 8.400zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – udział gminy, (do końca 2010r. koszty w/w zadania były finansowane w 100% z dotacji).
- 5.754zł na wydatki dotyczące oczyszczania wsi(wywóz nieczystości stałych).

Zadania zlecone

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 8.831zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 09 październik 2011r. (pismo KBW w Warszawie Nr DWW-3101-40/11).

Sporządził : 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch