

UCHWAŁA Nr XVI/86/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

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 Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 275.787,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 184.028,-zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 175.612,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 83.853,-zgodnie z zał. Nr 1

3. Zmniejsza się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 12.100,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 12.100,-zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 2 pkt 2 i 3 uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

2. Uchwala się przychody budżetu Gminy w kwocie 1.178.500zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 805.500zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł oraz 305.500zł na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
 - b) wolnych środków w kwocie 373.000zł
3. Uchwala się rozchody budżetu w kwocie 678.500zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 678.500zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

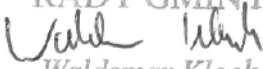
Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/86/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 20 kwietnia 2012r.**

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych	- 275.787,-
<hr/>	
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 150.000,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 150.000,-
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 150.000,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	- 4.000,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	- 4.000,-
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 37.500,-
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 37.500,-
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	- 37.500,-
W dziale 758 - Różne rozliczenia	- 52.468,-
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 52.468,-
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 52.468,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	- 2.500,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	- 2.500,-
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 2.500,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	- 21.724,-
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 700,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 700,-
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	- 21.024,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	- 21.024,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- 7.595,-
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	- 7.595,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 7.595,-

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - **175.612,-**

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	171.512,-
Rozdz.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	171.512,-
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	171.512,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	4.100,-
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3.000,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	3.000,-
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	-	1.000,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1.000,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	100,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	100,-

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **83.853,-**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	8.824,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8.824,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.224,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	600,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1.000,-
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	-	1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	69.929,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	2.411,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.411,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2.514,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.514,-
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1.190,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.190,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	1.079,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.079,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1.085,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.085,-

Rozdz. 80195	- Pozostała działalność	-	61.650,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	18.852,-
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	-	36.378,-
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	-	6.420,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	4.100,-
Rozdz. 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3.000,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	3.000,-
Rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	-	1.000,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	1.000,-
Rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	100,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100,-

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 184.028,-

W dziale 010	- Rolnictwo i łowiectwo	-	8.824,-
Rozdz. 01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8.824,-
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	600,-
§ 4100	- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	8.224,-

W dziale 400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1.000,-
Rozdz. 40002	- Dostarczanie wody	-	1.000,-
§ 3020	- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.000,-

W dziale 801	- Oświata i wychowanie	-	69.150,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	-	3.000,-
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	-	2.000,-
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,-
Rozdz. 80110	- Gimnazja	-	4.500,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500,-
Rozdz. 80195	- Pozostała działalność	-	61.650,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.852,-
§ 4217	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	36.378,-
§ 4219	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.420,-

W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	35.740,-
Rozdz. 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	700,-
§ 4130	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	700,-

Rozdz.85295 - Pozostała działalność	-	35.040,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	35.040,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	10.874,-
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	-	10.874,-
§ 3240 - Stypendia dla uczniów	-	10.874,-
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	58.440,-
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	58.440,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	21.079,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	37.361,-

Zadania zlecone

1. Zmniejszyć plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji

raadowej o kwotę złotych - 12.100,-

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	12.100,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	12.000,-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12.000,-
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	100,-
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	100,-

2. Zmniejszyć planu finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji


raadowej o kwotę złotych - 12.100,-

W dziale 852 - Pomoc społeczna	-	12.100,-
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	12.000,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	12.000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	100,-
§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	100,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 20.371.011,-

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 20.871.011,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Sporządził:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/86/2012
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 20 kwietnia 2012r.

PLAN

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Kwota dotacji / w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowe j	celowej	inne
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60004	Starostwa Powiatowe - Otwock	20 000			20 000	
600	60016	Gmina Celestynów	50 000			50 000	
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000				20 000
801	80104	Przedszkola	20 000			20 000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbieli	161 100	161 100			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu Oświaty - Przedszkole	102 586	102 586			
926	92605	" Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kolbiel"	70 000			70 000	
Ogółem			443 686	263 686		160 000	20 000

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/86/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 20 kwietnia 2012r.

PLAN

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 178 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	805 500,00
2	" Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"	950	373 000,00
Rozchody ogółem:			678 500,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	678 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/86/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 20 kwietnia 2012r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 275.787,-

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.000zł z tytułu zaplanowanej sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Kołbiel.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2011.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 37.500zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 52.468zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z 30.03.2012r.).

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.500zł z tytułu darowizny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 21.724zł z tytułu refundacji przez Urząd Zatrudnienia 60% kwoty świadczenia wypłacanego bezrobotnym za wykonywanie prac społecznie użytecznych (Porozumienie Nr 1/2012 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych) , oraz kwotę 700zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-J.3111.24.2012).

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 7.595zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 175.612,-

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 171.512zł z tytułu zmniejszenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z 30.03.2012r.).

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dotacji celowej o kwotę 4.100zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-J.3111.24.2012).

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 83.853,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo przenieść kwotę 8.224zł z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe na zabezpieczenie wydatków dotyczących wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za pobór opłaty za ścieki oraz kwotę 600zł przenieść z pozostałości środków zaplanowanych na usługi pozostałe na wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

W dziale wykonanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przenieść kwotę 1.000zł z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i posiłki regeneracyjne dla pracowników stacji uzdatniania wody.

W dziale oświata i wychowanie dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 69.929zł z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku.

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 184.028,-

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

- 8.824zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za pobór opłaty za ścieki oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- 1.000zł na zabezpieczenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracowników stacji uzdatniania wody oraz posiłki regeneracyjne,
- 80.024zł na zabezpieczenie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
- 35.740zł na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 58.440zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących urządzenia terenu Rynku w Kołbieli.

Zadania zlecone

W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dotacji celowych o kwotę 12.100zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-J.3111.24.2012).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Sporządził :