

**UCHWAŁA Nr XIX/117/2012
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 16 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 71.126,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 478.283,-zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 50.659,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 457.816,-zgodnie z zał. Nr 1

3. Zmniejsza się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 100,-zgodnie z zał. Nr 1

4. Zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 100,-zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Załącznik Nr 1a 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 XIX/ 117 /2012
Rady Gminy Kolbiel
z dnia 16 listopada 2012r.**

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych	- 71.126,-
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- 1.450,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1.450,-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1.450,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 1.000,-
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1.000,-
§ 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	- 1.000,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	- 7.230,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7.230,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	- 2.157,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	- 5.073,-
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1.320,-
Rozdz. 75624 - Dywidendy	- 1.320,-
§ 0740 - Wpływy z dywidend	- 1.320,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	- 51.440,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	- 1.000,-
§ 0830 - Wpływy z usług	- 1.000,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	- 20.440,-
§ 0830 - Wpływy z usług	- 20.000,-
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 440,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30.000,-
§ 0830 - Wpływy z usług	- 30.000,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna	- 8.686,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 8.686,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 8.686,-

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - **50.659,-**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	50.659,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	50.659,-
§ 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	43.670,87
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	6.988,13

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **457.816,-**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	280.122,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	280.122,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	280.122,-

W dziale 600 - Transport i łączność	-	15.378,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	15.378,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.378,-

W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	141.536,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	30.000,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	5.000,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	12.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	6.000,-
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.000,-
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	3.000,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1.000,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.000,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	63.078,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	5.000,-
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.137,-
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	377,-
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	413,-
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	73,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	4.300,-
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.120,-
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.080,-
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.930,-
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	870,-
§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7.650,-

§ 4249	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.350,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	1.300,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	719,-
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	-	22.420,87
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	-	3.238,13
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	500,-
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	-	100,-
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,-
Rozdz. 80110	- Gimnazja	-	13.900,-
§ 3020	- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6.000,-
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	-	4.900,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	3.000,-
Rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	-	18.147,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.000,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	700,-
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	3.000,-
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	-	210,-
§ 4430	- Różne opłaty i składki	-	237,-
Rozdz. 80114	- Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	-	2.200,-
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	1.200,-
Rozdz. 80145	- Komisje egzaminacyjne	-	1.247,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.168,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	79,-
Rozdz. 80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	10.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.000,-
Rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1.964,-
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,-
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	-	300,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	164,-
§ 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,-
W dziale 851	- Ochrona zdrowia	-	17.780,-
Rozdz. 85121	- Leczenie ambulatoryjne	-	12.780,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
§ 4260	- Zakup energii	-	1.000,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	-	9.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	1.780,-
Rozdz. 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
W dziale 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.000,-
Rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	-	3.000,-
§ 3020	- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3.000,-

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - **478.283,-**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	9.000,-
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	7.000,-
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	2.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,-
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	-	2.000,-
§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	2.000,-
W dziale 500 - Handel	-	3.000,-
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	-	3.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.500,-
W dziale 600 - Transport i łączność	-	15.500,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	-	15.500,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.500,-
W dziale 750 - Administracja publiczna	-	22.000,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	22.000,-
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	22.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	353.157,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	119.217,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	46.000,-
§ 4260 - Zakup energii	-	22.217,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	1.000,-
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	35.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.000,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	102.940,-
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	440,-
§ 4220 - Zakup środków żywności	-	20.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	500,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56.000,-
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	-	2.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	37.000,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.000,-

§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
§ 4260	- Zakup energii	-	13.000,-
Rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	-	3.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
Rozdz. 80114	- Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	-	2.500,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.500,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	1.000,-
Rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	-	51.500,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.500,-
§ 4220	- Zakup środków żywności	-	40.000,-
§ 4260	- Zakup energii	-	1.000,-
W dziale 851 - Ochrona zdrowia			- 17.780,-
Rozdz. 85121 - Leczenie ambulatoryjne			- 12.780,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.780,-
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			- 5.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,-
W dziale 852 - Pomoc społeczna			- 8.686,-
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej			- 8.686,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.118,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.568,-
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			- 49.160,-
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne			- 47.700,-
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.000,-
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.000,-
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	-	700,-
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			- 1.460,-
§ 3240	- Stypendia dla uczniów	-	1.460,-

Zadania zlecone

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

- 100,-

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			- 100,-
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna			- 100,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,-


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

- 100,-

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,-
Rozdz.75414 - Obrona cywilna	-	100,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 20.920.279,10
 Plan wydatków budżetowych po zmianach - 21.420.279,10

WŁAŚCICIEL
 WŁAŚCICIEL
 WŁAŚCICIEL
 Włdmar Kloch

Sporządził: 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XIX/117/2012 z 16 listopada 2012r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 878,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 878,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	219 878,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 180,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 180,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 180,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ. - WKŁAD WŁASNY GMINY	12 180,00
600			Transport i łączność	1 865 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 150,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADACHÓWKA	11 028,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI - ULICA KILIŃSKIEGO, ZAMOYSKIEGO, TARGOWA	511 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	789 622,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	0,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	503 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	50 000,00
710			Działalność usługowa	88 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 610,00
			OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	80 000,00
			OPRACOWANIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY KOŁBIEL - TERENY PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 50	8 610,00
750			Administracja publiczna	76 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 231,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA POTRZEB GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY KOŁBIEL	46 740,00
			ZAKUP URZĄDZEN KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	15 491,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZADACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WKŁAD WŁASNY GMINY	13 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 395,00

		ZAKUP MOTOPIOMPY DLA JEDNOSTEK OSP W GMINIE KOŁBIEL	22 395,00
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP W KOŁBIELI, RUDNIE I GADCE	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	706 586,00
	80101	Szkoły podstawowe	650 586,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 586,00
		ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	628 586,00
		ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO NOWO WYBUDOWANYCH POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	22 000,00
	80104	Przedszkola	56 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W KOŁBIELI	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 780,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 780,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780,00
		ZAKUP URZĄDZENIA DO REHABILITACJI KRĘGOSŁUPA DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA	12 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	55 390,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00
		ZAKUP DZIAŁKI POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ANTONINEK	10 390,00
Razem			3 226 970,00

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/117/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 16 listopada 2012r.

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	8	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	25 950	25 950		25 950	25 950				25 950					
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:		150	12 180	12 180		12 180	12 180			12 180					
z tego: 2012r.		15011 6639	12 180	12 180		12 180	12 180			12 180					
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:			13 770	13 770		13 770	13 770			13 770					
z tego: 2012 r.		750													
		75095 6639	13 770	13 770		13 770	13 770			13 770					
2013 r.						13 770									
2	Wydatki bieżące razem:	x	481 197,77	47 486,17	433 711,60	481 197,77	47 486,17			47 486,17	433 711,60				433 711,60
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty													
	Nazwa projektu:	„e-dukacj@ w Szkole Podstawowej im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”													

	Razem wydatki:	801 80146 4117 - 4309	54 447,77	8 167,17	46 280,60	54 447,77	8 167,17			8 167,17	46 280,60				46 280,60
	z tego: 2012r.		54 447,77	8 167,17	46 280,60	54 447,77	8 167,17			8 167,17	46 280,60				46 280,60
2. 1	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:	801 80195 4177 - 4419	308 430	21 571	286 859	308 430	21 571	0	0	21 571	286 859	0	0	0	286 859
	z tego: 2012r.		308 430	21 571	286 859	308 430	21 571			21 571	286 859				286 859
2. 2	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:	„ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Kotłobieł”													
	Razem wydatki:	801 80195 4217 - 4309	118 320	17 748	100 572	118 320	17 748	0	0	17 748	100 572	0	0	0	100 572
	Z tego: 2012r.		118 320	17 748	100 572	118 320	17 748	0	0	17 748	100 572	0	0	0	100 572
Ogółem (1+2)		x	507 147,77	73 436,17	433 711,60	507 147,77	73 436,17			73 436,17	433 711,60				433 711,60

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/117/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 16 listopada 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	35 000			35 000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli	162 600	162 600			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
926	92605	"Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel"	70 000			70 000	
Ogółem			357 600	162 600		175 000	20 000

Sporządził:



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/117/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 16 listopada 2012r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1.Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 71.126,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.450zł z tytułu wpływów za wydanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącego wodociągu ulicznego.

W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.230zł z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków oraz zwrot z Urzędu Pracy z tytułu organizacji i finansowania robót publicznych).

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.320zł z tytułu wpływów z dywidendy z Banku Spółdzielczego.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 51.440zł z tytułu wpływów z opłaty stałej i za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Kołbieli i Przedszkolu w Kołbieli.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.000zł z tytułu opłat nauczycieli za mieszkania.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 8.686zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pismo MUW w Warszawie Nr FIN-J.3111.182.2012.852).

2.Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 50.659,-

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dziale oświata i wychowanie o kwotę 50.695zł z tytułu odstąpienia od realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Radosny świat przedszkolaka w gminie Kołbiel” przez Szkołę Podstawowa w Kątach.

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych

- 457.816,-

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 280.122zł z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na budowę kanalizacji w miejscowości Borków (zadanie nie jest realizowane).

W dziale transport i łączność zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 10.378zł z pozostałości środków z zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Sępczów i Gadka. Kwotę 5.000zł przenieść z wydatków zaplanowanych na usługi na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów dróg.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 144.536zł ogółem z pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku.

W dziale ochrona zdrowia dokonać przeniesień między paragrafami wydatków budżetowych na kwotę 12.780zł z pozostałości środków na zakup urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa dla potrzeb Ośrodka Zdrowia oraz 5.000zł przenieść z wydatków zaplanowanych na usługi pozostałe na wydatki dotyczące zakupu materiałów w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych

- 478.283,-

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

- 2.000zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących wypłaty prowizji za pobór opłat za ścieki,
- 5.000zł na wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków,
- 2.000zł na wydatki związane z odprowadzaniem wpłat gmin na rzecz izb rolniczych,
- 3.000zł na zabezpieczenie wydatków na materiały i usługi związane z funkcjonowaniem targowiska,
- 5.000zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania drobnych remontów dróg gminnych,
- 10.500zł na zabezpieczenie wydatków związanych z pełnieniem nadzorów inwestorskich przy przebudowie dróg gminnych,
- 22.000zł na wydatki dotyczące wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków,
- 346.317zł na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza do końca roku (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty - wzrost 2% ubezpieczenia rentowego, zakup środków żywności, energii i gazu),
- 12.780zł na zakup urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa dla potrzeb Ośrodka Zdrowia,
- 5.000zł na zakup materiałów związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 8.686zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

- 56.000zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Kołbieli

Zadania zlecone

W dziale bezpieczeństwo publiczne dokonać przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 100zł z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Sporządził : *ohy*