

Uchwała Nr 194/XXXIV/2013

Rady Gminy Iłów z dnia 11 września 2013

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2013 nr 150/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę | 260,00 zł |
| 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę | 120.000,00 zł |

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie	20.548.126,00 zł
w tym: dochody bieżące	18.168.031,00 zł
dochody majątkowe	2.380.095,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr.1** do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą „Dochody

§ 2

- | | |
|---|----------------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę | 194.000,00 zł |
| 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę | 50.760,00 zł |
| 3) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę | 23.500,00 zł |

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości	18.780.505,00 zł
w tym: wydatki bieżące	16.936.963,00 zł
wydatki majątkowe	1.843.542,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr.2** do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą „Wydatki”.

§ 3

Wprowadza się zmiany w zapisie § 3 uchwały budżetowej na 2013, zastępując przychody z tytułu kredytu w kwocie 312.687,00 wolnymi środkami.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.767.621,00**, która zostanie przeznaczona na spłatę:
 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **648.657,00**
 - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1.118.964,00**

2. Przychody budżetu w wysokości **312.687,00 zł** (wolne środki), rozchody w wysokości **2.080.308,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2013r., Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W załączniku nr.7 do uchwały budżetowej na 2013 r. ,, wydatki na zadania inwestycyjne na 2013r.” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) pkt.1 dokonuje się poprawy nazwy zadania pn:., Modernizacja Układu Sterowania Oczyszczalni Ścieków w Iłowie”
- 2) pkt.3 wprowadza się zadanie pn: „, Rozbudowa systemu wodno -kanalizacyjnego w Gminie Iłów – dokumentacja” kwota **3.500,00zł**
- 3) pkt.4 dokonuje się poprawy nazwy zadania pn:., Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna, dł.2,4 km, 0+000km do 2+400km”
- 4) pkt.9. wprowadza się zadanie pn: „, Rozbudowa i doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Brzozowie Starym” kwota **20.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Uzasadnienie

Dochody bieżące budżetu

Dział 756

rozdział 75618 zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 120.000,00. W wyniku analizy oferty przetargowej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy, dokonuje się urealnienia planów po stronie dochodów jak i wydatków.

Dział 852

rozdział 85213 zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 260,00 zł. Na podstawie otrzymanego pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.82.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ,

Wydatki bieżące budżetu

Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków bieżących budżetu o kwotę 194.000,00 zł, w poszczególnych działach:

Dział 801

rozdział 80101 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 z usług remontowych

rozdział 80110 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 z wynagrodzeń osobowych oraz 4.000,00 z składek na ubezpieczenie społeczne.

rozdział 80114 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 z wynagrodzeń osobowych oraz 2.000,00 z składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 900

rozdział 90002 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 z zakupu usług pozostałych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu o kwotę 50.760,00zł, w poszczególnych działach:

Dział 600

rozdział 60016

zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 18.500,00

Dział 801

rozdział 80101

wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie o kwotę 4.000,00

Dział 852

rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o kwotę 260,00.

Dział 900

rozdział 90003

zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 3.000,00

rozdział 90095
różne opłaty i składki zwiększenie o kwotę 500,00

Dział 926
rozdz.92605

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecony do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 24.500.-

Wydatki majątkowe budżetu

Dokonuje się zwiększenia planów wydatków majątkowych budżetu o kwotę 23.500,00 zł, w poszczególnych działach:

Dział 010

Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn:
„*Rozbudowa systemu wodno -kanalizacyjnego w Gminie Ilów- dokumentacja*” o kwotę 3.500,00zł

Dział 801

Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn;
„*Rozbudowa i doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Brzozowie Starym*” kwota 20.000,00zł

Przychody budżetu

Wprowadza się wolne środki w kwocie 312.687,00 zastępując zaplanowany kredyt w kwocie 312.687,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 194/XXIV/2013 z dnia 11 września 2013 zmieniający Uchwałę Budżetową nr 150/XXVI/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. (zał.nr. 1)

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
					5	6
		bieżące				
1	4	5	6	7	8	
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 558 731,00	-120 000,00	0,00	5 438 731,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-120 000,00	0,00	230 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 309 102,00	0,00	260,00	2 309 362,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 309 102,00	0,00	260,00	2 309 362,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 752,00	0,00	260,00	307 012,00	
	bieżące razem:	18 287 771,00	-120 000,00	260,00	18 168 031,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 945,00	0,00	0,00	249 945,00	
		majątkowe				
	majątkowe razem:	2 380 095,00	0,00	0,00	2 380 095,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 644,00	0,00	0,00	1 342 644,00	

Ogółem:		20 667 866,00	-120 000,00	260,00	20 548 126,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 589,00	0,00	0,00	1 592 589,00

(* kol 2 do

Iłów, 11 września 2013

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo	960209	226937	226937	1794	225143	0	0	0	0	0	0	733272	733272	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0			
		po zmianach	963709	226937	226937	1794	225143	0	0	0	0	0	0	736772	736772	0	0			
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733272	733272	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0			
		po zmianach	736772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736772	736772	0	0			
600		Transport i łączność	1308200	538200	538200	34750	503450	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0			
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	16500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1326700	556700	556700	34750	521950	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0			
		po zmianach	531000	531000	531000	34750	498250	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0			
60016		Drogi publiczne gmine	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	549500	549500	549500	34750	514750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	8372170	8119200	7709800	6166470	1540330	30000	361500	17900	0	0	0	252970	252970	0	0			
		zmniejszenie	74000	-74000	-74000	-46000	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	24000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	8322170	8049200	7639800	6127470	1512330	30000	361500	17900	0	0	0	252970	252970	0	0			
80101		Szkoły podstawowe	4459520	4206550	3994550	3405300	589250	0	212000	0	0	0	0	252970	252970	0	0			
		przed zmianą	-28000	-28000	-28000	0	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	24000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	4455520	4182550	3976550	3409300	587250	0	212000	0	0	0	0	20000	20000	0	0			
		po zmianach	1934000	1934000	1836900	1564800	272100	0	97100	0	0	0	0	272970	272970	0	0			
80110		Gimnazja	-29000	-29000	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1905000	1805000	1807900	1535800	272100	0	97100	0	0	0	0	0	0	0	0			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247745	247745	247045	220700	26945	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	-17000	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	230745	230745	230045	203700	26345	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	2905537	2905537	2905537	562448	159665	0	2183424	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	280	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2905797	2905797	2905797	562448	159665	0	2183424	0	0	0	0	0	0	0	0			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczek w zarobku	10740	10740	10740	0	10740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	200	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770130	770130	769530	54900	714630	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	653630	653630	653030	54900	598130	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0			

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	zmiana	Po zmianie
1	2	3			
1.	Dochody		20 667 866,00	- 120.000,00 260,00	20 548 126,00
2.	Wydatki		18 900 245,00	- 194.000,00 74.260,00	18 780 505,00
3.	Wynik budżetu		1.767.621,00		1.767.621,00
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	312.687,00	- 312.687,00 312.687,00	312.687,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		312.687,00	312.687,00
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.080.308,00		2.080.308,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1.231.651,00		1.231.651,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200.000,00		200.000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	648.657,00		648.657,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Iłów, 11 września 2013

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 585,00		1 585,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 840,00		6 840,00
Razem				8 425,00		8 425,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.	45 000,00	24 500,00	69 500,00
Razem				45 000,00	24 500,00	69 500,00
Ogółem				53 425,00		77 925,00

Iłów, dnia 11 września 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Ryszard Zientara

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 4 pkt 1	
1	010	01010	Modernizacja Układu Sterownia Oczyszczalni Ścieków w Iłowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd gminy
2	010	01010	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów	533 272,00	533 272,00	101 821,00		431 451,00		Urząd gminy
3	010	01010	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Iłów - dokumentacja	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd gminy
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej we wsi Głiówka Górna, dł.2,4 km, 0+000km do 2+400km	770 000,00	770 000,00	170 000,00		600 000,00		Urząd gminy
5	754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską, garażem w m.Łady - dokumentacja i rozbudowa (własność gminy)	17 380,00	17 380,00	17 380,00				Urząd gminy

6	754	75412	Modernizacja dachu strażnicy OSP Ostrowice (własność gminy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd gminy
7	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Giżyce (własność gminy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd gminy
7	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Iłów, (II etap)	236 980,00	236 980,00	236 980,00	236 980,00				Urząd gminy
8	801	80101	Plac zabaw przy Szkołach Podstawowych Giżycach i Kapturach - projekty budowlane	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00				Urząd gminy
9	801	80101	Rozbudowa i doposażenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie Starym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd gminy
9	851	85121	Demontaż i montaż zbiornika gazu przy Ośrodku Zdrowia w Brzozowie Starym (własność gminy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd gminy
10	926	92601	Plac zabaw przy środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie - projekt budowlany	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00				Urząd gminy
Ogółem				1 835 117,00	1 835 117,00	1 835 117,00	803 666,00	1 031 451,00			x

Iłów, dnia 11 września 2013

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara