

Uchwała Nr 206/XXXV/2013

Rady Gminy Ilów z dnia 08 października 2013  
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Ilów 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.217ust.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 uchwała, co następuje:

§ 1

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę   | 20.760,00 zł  |
| 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę    | 22.748,00 zł  |
| 3) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę | 59.600,00 zł  |
| 4) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę  | 132.974,00 zł |

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **18.919.605,00 zł**  
w tym: wydatki bieżące **17.002.689,00 zł**

                    wydatki majątkowe **1.916.916,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Dokonuje się zmiany w zapisie § 3 uchwały budżetowej na rok 2013, wprowadzając pozostałe wolne środki kwocie 75.362,00.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.692.259,00**, 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 – **1.043.602,00**

2. Przychody budżetu w wysokości **388.049,00 zł** (wolne środki), rozchody w wysokości **2.080.308,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany w zapisie § 7 uchwały budżetowej na rok 2013, wprowadzając kwotę 14.248,00 z tytułu wolnych środków na wydatki bieżące dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **50.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **61.248,00**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00**.

#### § 4

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2013r., Dotacje podmiotowe „- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 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 „, Modernizacja Układu Sterowania Oczyszczalni Ścieków w Iłowie” kwotę 200.000,00 zastępuje się kwotą **144.600,00** ( -55.400,00)
- 2) pkt.2 „, Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów, kwotę 533.272,00 zastępuje się kwotą **615.486,00** (środki własne 101.821,00 +82.214,00 + środki NFOŚiGW 431.451,00)
- 3) pkt.3 „, Rozbudowa systemu wodno -kanalizacyjnego w Gminie Iłów – dokumentacja” zastępuje się nazwą „, Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej we wsi Łady „, kwotę 3.500,00zł zastępuje się kwotą **33.500,00** (+30.000,00)
- 4) pkt.8 „, Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Iłów, (II etap)” kwotę 236.980,00 zastępuje się kwotą **257.740,00** (+20.760,00)
- 5) pkt.11, „, Demontaż i montaż zbiornika gazu przy Ośrodku Zdrowia w Brzozowie Starym (własność gminy) kwotę 15.000,00 zastępuje się kwotą **10.800,00** (-4.200,00) 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

### Wydatki bieżące budżetu

Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków bieżących budżetu o kwotę 20.760,00 zł, w dziale 801 rozdział 80101 tj. 18.000,00 z wynagrodzeń osobowych oraz 2.760,00 ze składek na ubezpieczenie społeczne

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 22.748,00zł, w poszczególnych działach:

Dział 851

rozdział 85111

wprowadzenie dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 2.500,00.

rozdział 85154 zwiększenie o kwotę 14.248,00 ( z tytułu wolnych środków, różnica między dochodami a wydatkami za rok 2012)

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.100,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 7.148,00

Dział 921

rozdział 92116

zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące

### Wydatki majątkowe budżetu

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 59.600,00 w tym:

Dział 010

rozdział 01010

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Układu Sterownia Oczyszczalni Ścieków w Iłowie” – o kwotę 55.400,00.

Dział 851

rozdział 85121

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn : „Demontaż i montaż zbiornika gazu przy Ośrodku Zdrowia w Brzozowie Starym (własność gminy) o kwotę 4.200,00.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 132.974,00 w tym:

Dział 010

rozdział 01010

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów” o kwotę 82.214,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn :

„ Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Ilów- dokumentacja „ zastępuje się nazwą „ Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej we wsi Łady” i zwiększa się plan o kwotę 30.000,00.

Dział 801

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i przebudowa wraz termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Ilów, (II etap) o kwotę 20.760,00zł

Przychody budżetu

Wprowadza się pozostałe wolne środki w kwocie 75.362,00 z przeznaczeniem na wydatki budżetowe.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		przed zmianą	963709	226937	0	1794	225143	0	0	0	0	0	0	736772	736772	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	56814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56814	56814	0	0	
1010		po zmianach	1020523	226937	0	1794	225143	0	0	0	0	0	0	793586	793586	0	0	0	
		przed zmianą	736772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736772	736772	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		zwiększenie	56814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56814	56814	0	0	0
		po zmianach	793586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793586	793586	0	0	0
		przed zmianą	8360672	8087702	7678302	6127470	1500832	30000	361500	17900	0	0	0	0	272970	272970	0	0	0
		zmniejszenie	20760	-20760	0	-20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8360672	8086942	7657542	6106710	1500832	30000	361500	17900	0	0	0	0	20760	20760	0	0	0
		po zmianach	4459520	4186550	3974550	3409300	565250	0	212000	0	0	0	0	0	293730	293730	0	0	0
80101		zmniejszenie	-20760	-20760	0	-20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4459520	41865790	3953790	3386540	565250	0	212000	0	0	0	0	0	20760	20760	0	0	0
851		zmniejszenie	4200	50000	50000	16340	33860	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		zwiększenie	16748	16748	14248	4100	10148	2500	0	0	0	0	0	0	-4200	-4200	0	0	0
		po zmianach	77548	66748	64248	20440	43808	2500	0	0	0	0	0	0	10800	10800	0	0	0
85111		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0	0
		zwiększenie	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121		po zmianach	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		zmniejszenie	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4200	-4200	0	0	0
85154		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10800	10800	0	0	0
		przed zmianą	47000	47000	16340	30660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14248	14248	4100	10148	40808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61248	61248	20440	40808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		przed zmianą	319000	319000	0	0	319000	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	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		po zmianach	325000	325000	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	110000	110000	0	110000	0	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	0	0
92116		zwiększenie	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1844243	17000701	13432883	9032667	4400226	4186000	2739863	2253445	0	150000	1843542	8425	0	0	0	0	0
92116		zmniejszenie	-24960	-20760	0	-20760	0	0	0	0	0	0	0	0	-4200	-4200	0	0	0
		zwiększenie	100322	22748	14248	4100	10148	8500	0	0	0	0	0	0	77574	77574	0	0	0
		po zmianach	18519605	17002689	13425381	9016007	4410374	427000	2739863	2253445	0	150000	1916916	8425	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		20 611 864,00		20 611 864,00
2.	Wydatki		18 844 243,00	- 80.360,00 155.722,00	18 919 605,00
3.	Wynik budżetu		1 767 621,00	- 75.362,00	1 692 259,00
<b>Przychody ogółem:</b>					
			312 687,00	75 362,00	388 049,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	312 687,00	75 362,00	388 049,00
<b>Rozchody ogółem:</b>					
			2 080 308,00		2 080 308,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 231 651,00		1 231 651,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00		200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	648 657,00		648 657,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Iłów, 08 października 2013

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Zmiana	Kwota dotacji
				5	5		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury		209 000,00		209 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie		110 000,00	6 000,00	116 000,00	
801	80104	Prywatne Przedszkole „Danielowy Raj”		30 000,00		30 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>349 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Ryszard Zientara*

Iłów, dnia 08 października 2013 r.

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 585,00		1 585,00
1	851	85111	ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie		2 500,00	2 500,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 840,00		6 840,00
			<b>Razem</b>	<b>8 425,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 925,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
			<b>Nazwa zadania</b>			
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.	69 500,00		69 500,00
			<b>Razem</b>	<b>69 500,00</b>		<b>69 500,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>77 925,00</b>		<b>80 425,00</b>

Iłów, dnia 08 października 2013 r.



### 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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		11
				z tego źródła finansowania							
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5				
1	010	01010	Modernizacja Układu Sterownia Oczyszczalni Ścieków w Iłowie	144 600,00	144 600,00	144 600,00					Urząd gminy
2	010	01010	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów	615 486,00	615 486,00	184 035,00	431 451,00				Urząd gminy
3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej we wsi Łady	33 500,00	33 500,00	33 500,00					Urząd gminy
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej we wsi Główka 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 Ostrowce (własność gminy)	7 000,00	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	8 000,00				Urząd gminy
8	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Iłów, (II etap)	257 740,00	257 740,00	257 740,00	257 740,00	257 740,00				Urząd gminy
9	801	80101	Plac zabaw przy Szkołach Podstawowych Giżycach i Kapturach - projekty budowlane	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00				Urząd gminy
10	801	80101	Rozbudowa i doposażenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Brzozowie Starym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd gminy
11	851	85121	Demontaż i montaż zbiornika gazu przy Ośrodku Zdrowia w Brzozowie Starym (własność gminy)	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Urząd gminy
12	926	92601	Plac zabaw przy środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie - projekt budowlany	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00				Urząd gminy
Ogółem				1 908 491,00	1 908 491,00	1 908 491,00	1 908 491,00	877 040,00	1 031 451,00			x

Iłów, dnia 08 października 2013

KRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*Ryszard Zientara*