

**UCHWAŁA NR XXXII/191/13
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie 12.457.523,99 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 12.380.211,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 77.312,00 zł,

2) wydatki w łącznej kwocie 13.993.357,89 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 10.802.584,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.190.773,00zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zadań zleconych gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Budżet zadań zleconych po zmianach wynosi:

1) dochody - 2.341.862,19 zł,

2) wydatki - 2.341.862,19 zł,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.535.833,90 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów i wolnych środków budżetowych z działalności roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

2. Przychody w wysokości 1.854.598,65 zł, rozchody w wysokości 318.764,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Janusz Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/191/13
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 13 listopada 2013 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 827 594,00	- 500,00	2 827 094,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 583 500,00	281,00	1 583 781,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	250,00	3 250,00
		0330	Podatek leśny	500,00	31,00	531,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 901,00	- 781,00	551 120,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00	- 281,00	269 719,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 079 691,00	500,00	2 080 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 500,00	500,00	1 826 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 693,00	36 401,40	449 094,40
	90002		Gospodarka odpadami	152 000,00	36 401,40	188 401,40

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 401,40	36 401,40
Razem:				12 421 122,59	36 401,40	12 457 523,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/191/13
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 13 listopada 2013 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 837 539,00	0,00	1 846 539,00
	01095		Pozostała działalność	4 436,15	0,00	4 436,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 307,56	2 692,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,15	307,56	1 743,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 295,00	0,00	17 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 295,00	0,00	17 295,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	2 500,00	11 795,00
750			Administracja publiczna	86 485,00	-5 000,00	81 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 300,00	-7 500,00	51 800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	2 571,00	20 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 571,00	2 429,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 185,00	2 500,00	29 685,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 185,00	1 500,00	14 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 404 817,00	0,00	2 404 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 837 539,00	9 000,00	1 846 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 005,00	5 500,00	1 379 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 235,00	- 3 300,00	107 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 663,00	2 000,00	281 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 186,00	300,00	39 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	4 500,00	26 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	- 670,00	5 230,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	670,00	6 470,00
	80104		Przedszkola	310 046,00	-12 300,00	297 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 771,00	- 10 000,00	242 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 207,00	- 2 000,00	48 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 068,00	- 300,00	6 768,00
	80110		Gimnazja	34 500,00	300,00	34 800,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 000,00	3 300,00	144 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	800,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	2 500,00	124 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 540,00	-300,00	19 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	500,00	6 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	1 000,00	10 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 192,00	0,00	62 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 861,00	800,00	55 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	- 200,00	4 131,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 600,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	93 571,00	0,00	93 571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 171,00	-900,00	67 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 600,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 379,00	2 600,00	25 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	- 1 400,00	2 192,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 300,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	900,00	26 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	1 000,00	25 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 946,00	0,00	31 946,00
	85395		Pozostała działalność	31 946,00	0,00	31 946,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 346,00	5 600,00	31 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 527,00	1 807,30	994 334,30
	90002		Gospodarka odpadami	167 000,00	36 401,40	203 401,40
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	36 401,40	203 401,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	825 527,00	-34 594,10	790 932,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 5 515,10	22 484,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 527,00	- 29 079,00	768 448,00
Razem:				5 499 180,00	1 807,30	5 509 987,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/191/13
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 13 listopada 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	10	1010	6050	Remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gniazdowie - wykonanie termomodernizacji fundamentów wraz z odwodnieniem	58 000	58 000	58 000				Urząd Gminy
2.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	23 595	2 227	2 227				Urząd Gminy
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska-Lubotyń-Rząśnik Lubotyński i przebudowa drogi nr 2630W Koskowo-Turobin - Stary Lubotyń w miejscowości Stary Lubotyń	177 000	177 000	177 000				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Stary Lubotyń, w tym:	1 206 000	956 000	956 000				Urząd Gminy
				Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną w miejscowości <i>Lubotyń - Morgi</i>	236 000	236 000	236 000				Urząd Gminy
				Remont drogi gminnej Pałapus - Stary Lubotyń	65 000	65 000	65 000				

				Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną w miejscowości Rogówek	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy
				Budowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark Etap 2	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
				Remont drogi gminnej Gniazdowo-Wiśniewo	535 000	285 000	285 000				Urząd Gminy
				Przebudowa i modernizacja drogi gminnej StaryLubotyń (Brzeźniak)	120 000	120 000	120 000				Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Remont garażu przy budynku komunalnym /Ośrodek Zdrowia/	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy
7.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	27 413	6 793	6 793				Urząd Gminy
8.	754	75412	6050	Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku	150 000	65 000	65 000				Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Remont i modernizacja strażnicy OSP w Sulęcinnie	150 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Dobudowa Garażu przy strażnicy OSP w Kosewie	85 000	85 000	85 000				Urząd Gminy
11.	801	80104	6050	Remont i wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy
12.	900	90001	6060	Zakup pompy zatopionej na kanalizację w Starym Lubotyń	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
13.	900	90002	6050	Budowa wiaty /boksów/ do zbiórki odpadów segregowanych	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
14.	900	90003		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap I	4 263 636	1 426 948	658 500	768 448			Urząd Gminy
		6057				768 448		768 448			

			6059			658 500	658 500				
15.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej w miejscowości Lubotyń - Kolonia	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
16.	926	92695		Wykonanie placu zabaw w Sulęcinnie Szlacheckim	29 805	29 805	29 805				Urząd Gminy
			6057			17 312	17 312				
			6059			12 493	12 493				
Razem:					6 544 449	3 190 773	2 422 325	768 448	0	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/191/13
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 13 listopada 2013 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449174,19	0,00	449 174,19
	01095		Pozostała działalność	449174,19	0,00	449 174,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,19	0,00	641,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	0,00	3 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 307,56	2 692,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,15	307,56	1 743,71
		4430	Różne opłaty i składki	440 366,85	0,00	440 366,85
750			Administracja publiczna	37252	0,00	37 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37252	0,00	37 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00	0,00	28 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	0,00	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	0,00	5 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	90,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	0,00	557,00
852			Pomoc społeczna	1 854 776,00	0,00	1 854 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1824000	0,00	1 824 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 500,00	0,00	1 747 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	0,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	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.	2 966,00	0,00	2 966,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 966,00	0,00	2 966,00
	85295		Pozostała działalność	27 810,00	0,00	27 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00

Razem	2 341 862,19	0,00	2 341 862,19
--------------	---------------------	-------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/191/13
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 13 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		12 457 523,99
2.	Wydatki		13 993 357,89
3.	Wynik budżetu		-1 535 833,90
Przychody ogółem:			1 854 598,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	768 447,65
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 086 151,00
Rozchody ogółem:			318 764,75
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318 764,75

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/191/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń

Dochody:

Rozdz. 90002

§ 2460- środki WFOŚIGW na dofinansowanie zadania pod nazwą " Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń"

Wydatki:

Rozdz.80101

§ 4010 - zwiększono środki szkoły Podbiele	5.500,00 zł
§ 4040 - zmniejszono środki szkoły Stary Lubotyń	- 3.300,00 zł
§ 4110 - zwiększono środki szkoły Podbiele	2.000,00 zł
§ 4120 - zwiększono środki szkoły Podbiele	300,00 zł
§ 4170 - zwiększono środki szkoły Podbiele	4.500,00 zł
§ 4350 - zmniejszono środki szkoły Gniazdowo	- 670,00 zł
§ 4370 - zwiększono środki szkoły Gniazdowo	670,00 zł

Rozdz.80104

§ 4010 - zmniejszono środki szkoły Podbiele	- 10.000,00 zł
§ 4110 - zmniejszono środki szkoły Podbiele	- 2.000,00 zł
§ 4120 - zmniejszono środki szkoły Podbiele	- 300,00 zł

Rozdz.80113

§ 4170 - zwiększono środki szkoły Stary Lubotyń	800,00 zł
§ 4300 - zwiększono środki szkoły Stary Lubotyń	2.500,00 zł

Rozdz.80146

§ 4210 - zwiększono środki szkoły Stary Lubotyń	500,00 zł
§ 4240 - zmniejszono środki szkoły Stary Lubotyń	-500,00 zł
§ 4300 - zwiększono środki szkoły Stary Lubotyń	1.000,00 zł
§ 4410 - zmniejszono środki szkoły Stary Lubotyń	- 1.000,00 zł
- zmniejszono środki szkoły Gimnazjum	- 300,00 zł

Rozdz.80148

§ 4010 - zwiększono środki świetlica szkolna	800,00 zł
--	-----------

Rozdz.90002

§ 4300 - środki WFOŚIGW na realizację zadania pod nazwą " Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń"

Rozdz.90003

§ 6057 - zmniejszono środki pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy "

Przychody

1.854.598,65 zł tego:

§ 903 - planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy"	768.447,65 zł
§ 950 - wolne środki z działalności roku 2012	1.086.151,00 zł

Rozchody

§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	318.764,75 zł
z tego:	
- spłata pożyczek	76.764,75 zł
- spłata kredytów	242.000,00 zł