

UCHWAŁA NR XXXI/172/2013
RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.827.948 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 17.680.872 zł. w tym:
 - a) dochody bieżące 14.508.925 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.171.947 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.627.948 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 18.135.887 zł. w tym:
 - a) wydatki bieżące 13.511.456 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.624.431 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:
 - a) zmniejszeniu planu wydatków w poz. nr 1, zadaniu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” o kwotę 4.270 zł (dz.150, rozdz.15011 § 6639),
 - b) zwiększeniu planu wydatków w poz. nr 2, o kwotę 800.000 zł (dz.600, rozdz.60014 § 6300), oraz zmianie nazwy zadania z „Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W odcinek Węże – Justynów - Karolew, gmina Sokółów Podlaski” na „Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W na odcinku granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże, od 0+000 do km 6+323,36
 - c) zmniejszeniu planu wydatków w poz. nr 3, zadaniu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” o kwotę 8.047 zł (dz.750, rozdz.75095 § 6639),
 - d) zwiększeniu planu wydatków w poz. nr 4, zadaniu pn. „Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Skibniew FS Skibniew Podawce (wymiana na automatyczne)” o kwotę 265 zł (dz.754, rozdz.75412 § 6060),
 - e) dodaniu nowego zadania poz. nr 7, pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” i ustaleniu planu na to zadanie w kwocie 2.840.000 zł (dz.801, rozdz.80101 § 6050),
 - f) dodaniu nowego zadania poz. nr 8, pn. „Zwrot dotacji otrzymanej w ramach Programu „OSP 2012” ” i ustaleniu planu na to zadanie w kwocie 3.690 zł (dz.754, rozdz.75412 § 6660),
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt w wysokości 455.015 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 455.015 zł,
2. Aktualny plan rozchodów i przychodów budżetu w 2013r. stanowi tabela nr 4 do uchwały.
2. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 455.015 zł
 - b) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 996.530 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 149.440 zł.

§ 5

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/172/2013
Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim
z dnia 12 lutego 2013r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	149 948,00	451 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	149 948,00	451 948,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	149 948,00	449 948,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 049 133,00	690 000,00	6 739 133,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 566 000,00	690 000,00	2 256 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00	690 000,00	2 170 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 801,00	1 988 000,00	2 087 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 901,00	1 988 000,00	2 023 901,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00
Razem:				14 852 924,00	2 827 948,00	17 680 872,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. S.
mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/172/2013
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 12 lutego 2013r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 953,00	- 4 270,00	1 683,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 953,00	- 4 270,00	1 683,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 953,00	- 4 270,00	1 683,00
600			Transport i łączność	1 096 618,00	800 000,00	1 896 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 976 015,00	- 8 047,00	1 967 968,00
	75095		Pozostała działalność	187 840,00	- 8 047,00	179 793,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,00	- 8 047,00	6 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 507,00	265,00	142 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 207,00	265,00	139 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 907,00	- 3 690,00	27 217,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	265,00	8 765,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	3 690,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	7 076 814,00	2 840 000,00	9 916 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 970 629,00	2 840 000,00	6 810 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
Razem:				14 507 939,00	3 627 948,00	18 135 887,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	1.683	1.683		a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego
2	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W na odcinku granica powiatu sokolowskiego – Karolew – Węże, od 0+000 do km 6+323,36	1.500.000	1.044.985	455.015	a) b) c)		Powiat Sokolowski
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	6.793	6.793		a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego
4	754	75412	6060	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Skibniew FS Skibniew Podawce (wymiana na automatyczne)	8.765	8.765		a) b) c)		Gmina Sokół Podlaski
5	900	90015	6050	Budowa dwóch słupów z lampami oświetleniowymi FS Brzozów-Kolonia (dokumentacja)	3.500	3.500		a) b) c)		Gmina Sokół Podlaski
6	921	92109		Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska	260.000	110.560	149.440	a) b) c)		Gmina Sokół Podlaski
			6050		60.746	60.746		a)		
			6058		149.440		149.440	b)		
			6059		49814	49.814		c)		
7	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie	2.840.000	852.000		a) b) c)	1.988.000	Gmina Sokół Podlaski
8	754	75412	6660	Zwrot dotacji otrzymanej w ramach Programu „OSP 2012”	3.690	3.690		a) b) c)		Gmina Sokół Podlaski
Ogółem					4.624.431	2.031.976	604.455		1.988.000	

Źródła finansowania:

- a) dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
b) środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
c) inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. SOLI
mgr inż. Paweł Sokolowski

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXXI/172/2013
Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim
z dnia 12 lutego 2013r.

Przychody i rozchody budżetu 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
1	Dochody		17.680.872
2	Wydatki		18.135.887
3	Wynik budżetu		-455.015
Przychody ogółem			1.712.185
1	Kredyty	§ 952	1.451.545
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	149.440
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	111.200
Rozchody ogółem:			1.257.170
1	Spląty kredytów	§ 992	461.503
2	Spląty pożyczek	§ 992	206.670
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	588.997
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

**Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy
do Uchwały Nr xxxi/172/2013
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 12 lutego 2012r.**

W dz.700, rozdz.70005 § 0770 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 149.948 zł w związku z planowaną sprzedażą prawa do nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Sokółów Podlaski po byłej linii kolejowej Nr 34 Ostrołęka – Siedlce.

W dz.756, rozdz.75616 § 0310 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 690.000 zł w związku ze złożonymi przez Polskie Koleje Państwowe S.A. korektami deklaracji na podatek od nieruchomości.

W dz.801, rozdz.80101 § 6290 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.988.000 zł z tytułu planowanej dotacji w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W dz.150, rozdz.15011 § 6639 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.270 zł na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)”.

W dz.750, rozdz.75095 § 6639 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.047 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”

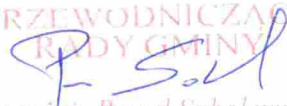
Plan dotacji na realizację w/w projektów zmniejsza się na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, termin wykonania przesuwa się na rok 2014.

W dz.600, rozdz.60014 § 6300 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Sokolowskiego na realizację przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3914W odcinek Węże - Karolew gmina Sokółów Podlaski.

W dz.754, rozdz.75412 § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 265 zł na zakupu montaż drzwi garażowych w OSP Skibniew.

W dz.754, rozdz.75412 dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty 3.690 zł, zmniejszono wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe tj. na zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2012r. w ramach programu „OSP 2012r”.

W dz.801, rozdz.80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.840.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sali sportowej w przy Zespole Oświatowym w Skibniewie. Na wykonanie tej inwestycji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie (w 70%) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013r. Zadanie planowane jest na lata 2013-2014

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski