

UCHWAŁA NR XXXVII/208/2013
RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 30 lipca 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. 2013, poz.1591 j.t.) 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 493.843 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 19.393.983,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 15.638.771,40 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.755.212 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 493.843 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 19.848.998,40 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 14.580.967,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.268.031 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:
 - a) zmniejszeniu planu wydatków w poz. nr 2, zadaniu pn. „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 ” o kwotę 79.000 zł (dz.600, rozdz.60014 § 6300),
 - b) zwiększeniu planu wydatków w poz. nr 6, zadaniu pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska ” o kwotę 4.000 zł (dz.921, rozdz.92109 § 6050),
 - c) dodaniu nowego zadania poz. nr 12, pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” i ustaleniu planu na to zadanie w kwocie 443.600 zł (dz.900, rozdz.90095 § 6058),
 - d) dodaniu nowego zadania poz. nr 13, pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecie (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski – roboty dodatkowe” i ustaleniu planu na to zadanie w kwocie 70.000 zł (dz.900, rozdz.90001 § 6050).
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/208/2013
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 30 lipca 2013r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 824,00	528 000,00	1 169 824,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	528 000,00	528 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	93 200,00	93 200,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	434 800,00	434 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 321,00	- 34 157,00	126 164,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 321,00	- 34 157,00	126 164,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 319,00	- 34 157,00	51 162,00
Razem:				18 900 140,40	493 843,00	19 393 983,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/208/2013
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 30 lipca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 018 618,00	- 79 000,00	1 939 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	- 79 000,00	1 421 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 79 000,00	1 421 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 365,00	607 000,00	1 201 365,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	537 000,00	562 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	52 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 600,00	434 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 051,00	- 34 157,00	718 894,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 518,00	- 34 157,00	520 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 439,00	3 016,00	62 455,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 832,00	9 832,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 278,00	3 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 586,00	- 8 776,00	84 810,00
		4278	Zakup usług remontowych	85 319,00	- 34 157,00	51 162,00
		4279	Zakup usług remontowych	28 441,00	- 11 350,00	17 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 746,00	9 000,00	69 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 814,00	- 5 000,00	44 814,00
Razem:				19 355 155,40	493 843,00	19 848 998,40

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/2013
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 30 lipca 2013r.

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 – Weże, od 0+000 do km 6+323,36	1.421.000	965.985	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	264.000	114.560	149.440	a) b) c)		Gmina Sokół Podlaski
			6050		69.746	69.746		a)		
			6058 6059		149.440 44.814		149.440	b) 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 datacji otrzymanej w ramach Programu „OSP 2012”	3.690	3.690		a) b) c)		Gmina Sokół Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	15.000	15.000		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
10	754	75411	6170	Środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokolowie Podlaskim – zakup samochodu specjalistycznego	40.000	40.000		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
11	600	6016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyręb	150.000	90.000		a) b) 60.000 c)		Gmina Sokołów Podlaski
12	900	90095	6058	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk	443.600	443.600		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sciekowej w miejscowości Żanecie (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski – roboty dodatkowe	70.000	70.000		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
Ogółem					5.268.031	2.615.576	604.455	2.048.000		

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

mgr inż. Paweł Sobolewski

**Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy
do Uchwały Nr XXXVII/208/2013
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 30 lipca 2013r.**

W dz. 900, rodz.90095 § 2007, 6209 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 528.000 zł w związku z podpisaną umową grantową nr IPBU.02.01.00-14-427/11-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina 2007-2013. Kwota dotacji przeznaczona na wydatki Lidera tj. Gminy Sokółów Podlaski, wyliczona na podstawie kursu euro z dnia składania wniosku o dofinansowanie.

W dz.921, rozdz.92109 § 2008 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.157 zł, tj. do faktycznego dofinansowania wynikającego z zakończonego projektu „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku ze zmniejszeniem dotacji zmniejsza się plan wydatków w **dz. 921, rozdz.92109 § 4278**.

W dz. 600, rodz.60014 § 6300 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 79.000 zł w związku podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie przekazania dotacji na rzecz Powiatu Sokółowskiego na dofinansowanie drogi - zmniejszenie dotacji po przeprowadzonym przetargu.

W dz. 900, rodz.90095 § 4178, 4218, 4307, 6050, 6058 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 537.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015, obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

W dz. 921, rozdz. 92109 dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty 25.000 zł, w ramach tego samego działu i rozdziału pomiędzy paragrafami (bieżące i majątkowe) w związku z realizacją projektów w ramach PROW 2007-2013 - modernizacji świetlic w Nowej Wsi i w Wólce Miedzyńskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski