

UCHWAŁA NR XXXI/186/13
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 27 września 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t.) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XXIV/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2013 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2013 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W tabeli nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

- a) dochody budżetu 9.244.413,99 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 7.450.734,44 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.793.679,55 zł,
- b) wydatki budżetu 10.587.520,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 7.314.728,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.272.792,00 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.343.107,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.268.067,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75.040,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.680.058,00 zł, rozchody w wysokości 336.951,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

**Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r.
Zwiększenie dochodów**

Dział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie na 2013 r. (5+11)	w tym:										
				dochody bieżące						dochody majątkowe				
				ogółem (6+7+8+9+10)	w tym:					ogółem (12+13 +14+15)	w tym:			
					własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00	54 510,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 510,00	0,00						54 510,00			54 510,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 750,00	5 750,00	5 750,00					0,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 280,98	45 253,43	45 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,55	0,00	0,00	9 027,55	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 253,43	45 253,43	45 253,43	0,00				0,00				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 027,55	0,00	0,00	0,00				9 027,55			9 027,55	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00				0,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	30 765,00	30 765,00	0,00	30 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 765,00	30 765,00		30 765,00				0,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 950,00	4 950,00	4 950,00					0,00				
OGÓŁEM			171 576,98	108 039,43	77 274,43	30 765,00	0,00	0,00	0,00	63 537,55	0,00	0,00	63 537,55	0,00

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r. Zwiększenie wydatków

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2013r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	z tego:						Razem wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wnieście nie wkładó w do spółek prawa handlo
Rozdzi ał			Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 790,98	3 280,98	0,00	3 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55 510,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	58 790,98	3 280,98		3 280,98					55 510,00	55 510,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00					25 000,00	25 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 750,00	5 750,00	2 250,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	2 250,00	3 500,00					0,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 321,00	21 321,00	0,00	10 971,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 971,00	10 971,00		10 971,00					0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	10 350,00			10 350,00				0,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	30 765,00	30 765,00	0,00	2 476,00	0,00	28 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 137,00	29 137,00		848,00		28 289,00			0,00				
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	1 628,00	1 628,00		1 628,00					0,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 950,00	4 950,00				4 950,00			0,00				
OGÓŁEM		171 576,98	91 066,98	5 250,00	42 227,98	10 350,00	33 239,00	0,00	0,00	80 510,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Załącznik nr 2 a
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XXXI/186/13
z dnia 27 września 2013 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r. Zmniejszenie wydatków

Dział	Nazwa	Zmniejszenie na 2013r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	z tego:						Razem wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Z udziałem środków z UE		
Rozdział														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	54 510,00	0,00							54 510,00	54 510,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	4 350,00	0,00							4 350,00	4 350,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 321,00	21 321,00	0,00	10 971,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 971,00	10 971,00		10 971,00					0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	10 350,00			10 350,00				0,00				
OGÓŁEM		80 181,00	21 321,00	0,00	10 971,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	58 860,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2013 r.	Zmniejszenie na 2013 r.
Rozdział			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000,00	1 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00	700,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	700,00	700,00
	Wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	700,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 097,00	3 097,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 097,00	3 097,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 097,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)</i>	3 097,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 097,00
	Dotacje na zadania bieżące		3 097,00
	OGÓŁEM	4 797,00	4 797,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY
Barbara Kowalska

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne źródła**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygot.inwestycji)	1 550 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy		
2.		01095	Renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach (przyg.dokumentacji)	134 144,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy		
3.	600	60016	„Budowa II etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej”	852 616,00	830 000,00	14 660,00	310 000,00		455 340,00	50 000,00	Urząd Gminy		
4.			„Budowa III etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej” (przyg.dokumentacji)	1 566 538,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy		
5.			Remont drogi gminnej w Nowym Lindowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00					Urząd Gminy		
6.			Remont drogi w Michałowicach	37 203,00	37 203,00	37 203,00					Urząd Gminy		
7.			Remont drogi w Janowie	132 600,00	132 600,00	132 600,00					Urząd Gminy		
8.			Remont drogi w Jakubowie	61 921,00	61 921,00	61 921,00					Urząd Gminy		
9.			Budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy		
10.			Budowa chodnika w Kowiesach	110 144,00	105 470,00	105 470,00					Urząd Gminy		
11.			700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Starym Wylezinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
12.					Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej *	1 430 350,00	1 375 000,00	75 000,00	800 000,00	500 000,00			Urząd Gminy
13.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej	6 000,00			6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy		
14.	Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli	412 520,00			412 520,00	254 453,00	158 067,00				Urząd Gminy		
15.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UG	12 000,00	12 000,00	6 388,00			5 612,00		Urząd Gminy		
16.	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Paplin	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy		
17.	801	80110	Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku wielofunkcyjnym przy Gimnazjum w Jeruzalu	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy		
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza (przygotowanie dokumentacji)	50 000,00	7 481,00	7 481,00					Urząd Gminy		
19.			Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie (przyg.dokunetacji)	20 000,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy		
20.	926	92605	Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku sportowym w Woli Pęk.	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy		
Ogółem				6 612 036,00	3 229 695,00	950 676,00	1 268 067,00	500 000,00	460 952,00	50 000,00	x		

* Inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków z UE

** Środki pozyskane z Nadleśnictwa

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		9 072 837,01	171 576,98	9 244 413,99
2.	Planowane wydatki		10 496 125,01	91 395,98	10 587 520,99
3.	Deficyt (1-2)		-1 423 288,00	80 181,00	-1 343 107,00
Przychody ogółem:			1 760 239,00	-80 181,00	1 680 058,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 348 248,00	-80 181,00	1 268 067,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	411 991,00		411 991,00
Rozchody ogółem:			336 951,00	0,00	336 951,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	336 951,00		336 951,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska