

**UCHWAŁA NR XXXVII/217/13
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok w kwocie 6.187.897,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje celowe dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.494.668,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą 18.811.964,59 zł w tym dochody bieżące to kwota 15.706.026,59 zł, dochody majątkowe to kwota 3.105.938,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.104.634,32 zł,

2. po stronie wydatków kwotą 21.306.633,43 zł w tym wydatki bieżące 15.118.736,43 zł wydatki majątkowe to kwota 6.187.897,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.104.634,32 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	433 244,00	- 85 881,00	347 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 481,00	- 85 881,00	260 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 881,00	- 85 881,00	60 000,00
Razem:				18 897 845,59	- 85 881,00	18 811 964,59

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 044 422,00	388 533,00	3 432 955,00
	70095		Pozostała działalność	2 657 482,00	388 533,00	3 046 015,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 258,00	297 885,00	1 845 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 224,00	90 648,00	1 200 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 497,00	385 000,00	1 002 497,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	385 000,00	467 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 425,00	190 000,00	239 425,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 575,00	195 000,00	227 575,00
926			Kultura fizyczna	1 681 743,00	- 200 648,00	1 481 095,00
	92601		Obiekty sportowe	1 636 643,00	- 200 648,00	1 435 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 643,00	- 200 648,00	935 995,00
Razem:				20 733 748,43	572 885,00	21 306 633,43

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	2 435	2 435						Województwo Mazowieckie
			Razem dz. 150	2 435	2 435						
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 440414W w miejscowości Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo od drogi powiatowej nr 4413W do drogi wojewódzkiej nr 618 etap I	400 000	190 000		200 000		10 000		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego nr ew. 65 i 66 położonych we wsi Stare Wypychy	291 762	231 762			60 000			Urząd Gminy
4	600	60016	Dokumentacja na drogi gminne: -Nowe Kozłowo -Somianka -Nowe Płudy -Stare Wypychy	40 000	40 000						Urząd Gminy
5	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Kręgi	3 100	3 100						Urząd Gminy
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Ostrowy	4 300	4 300						Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki		Pomoc finansowa między jst
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg gminnych	8 000	8 000					Urząd Gminy
			Razem dz. 600	747 162	477 162	-	200 000	60 000	10 000	
8	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Nowe Wypychy poprzez budowę chodnika i miejsca spotkań wraz z placem zabaw oraz wymiana oświetlenia ulicznego	732 988	315 000	417 988				Urząd Gminy
9	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki poprzez remont i wyposażenie Świątlicy Wiejskiej oraz budowa placu zabaw	635 861	207 200	428 661				Urząd Gminy
10	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Somianka-Parcele	370 754	170 754			200 000		Urząd Gminy
11	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	656 999	256 390	400 609				Urząd Gminy
12	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	488 533	190 648	297 885				Urząd Gminy
13	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Ostrowy	40 220	15 220			25 000		Urząd Gminy
14	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Wielęcin	40 220	15 220			25 000		Urząd Gminy
15	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Popowo Kościelne	40 220	15 220			25 000		Urząd Gminy
16	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum wsi Jackowo Dolne	40 220	15 220			25 000		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki		Pomoc finansowa między jst
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
			Razem dz. 700	3 046 015	1 200 872	1 545 143		300 000	-	
17	710	71004	Wykonanie planu przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna Popowo A.	68 000	68 000				-	Urząd Gminy
18	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka	30 000	30 000					Urząd Gminy
			Razem dz. 710	98 000	98 000					
19	750	75023	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarstwa odpadami komunalnymi	12 000	12 000					Urząd Gminy
20	750	75023	Zakup mebli do Urzędu Gminy	14 000	14 000					Urząd Gminy
21	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 793	6 793					Województwo Mazowieckie
			Razem dz 750	32 793	32 793					
22	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Popowo	210 000	70 000			140 000		Urząd Gminy
			Razem dz 754	210 000	70 000			140 000		
23	801	80101	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym	70 000	70 000					Urząd Gminy
24	801	80101	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy przy ZS w Somiance	7 000	7 000					ZS w Somiance
			Razem dz 801	77 000	77 000					
25	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somianka	71 497	71 497					Urząd Gminy
26	900	90017	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	67 000	67 000					Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki		Pomoc finansowa między jst
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
27	900	90017	Dotacja celowa na zadanie pn. Uporządk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanał. Sanitar. W msc Stare Płudy, SomiankaParcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".	400 000	210 000	190 000				Zakład Gospodarki Komunalnej
			Razem dz 900	538 497	348 497	190 000				
27	926	92601	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej	1 435 995	935 995			500 000	-	Urząd Gminy
			Razem dz 926	1 435 995	935 995			500 000	-	
			OGÓLEM	6 187 897	3 242 754	1 735 143	200 000	1 000 000	10 000	x

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik 4

do uchwały Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowa	celowa
	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			2 435
	600	60014	2710	Powiat wyszkowski			500 000
	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			6 793
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszku	-		3 290
	900	90017	6217	Zakład Gospodarki Komunalnej			239 425
	900	90017	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej			227 575
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	185 000		-
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	114 000		-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 134 310		
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	134 925		
	926	92695	2360	Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży			16 000
Ogółem					1 568 235	-	993 083

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy Somianka
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	Kwota				cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zakłady budżetowe											
z tego:											
	Zakład Gospodarki Komunalnej							Dotacja celowa na zadanie pn. Uporządk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanal. Sanitar. W msc Stare Płudy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec kwota 400.00,00 zł)". dotacja celowa na zakupy inwestycyjne kw. 67.000,00 zł			
		28 324	1 204 500	467 000	-		467 000		1 212 700		20 124
	Ogółem	28 324	1 204 500	467 000	-	-	467 000	-	1 212 700		20 124

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 811 964,59
2.	Wydatki		21 306 633,43
3.	Wynik budżetu		- 2 494 668,84
Przychody ogółem:			3 972 241,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 735 143,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	737 098,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 477 572,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 477 572,16
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski