

**UCHWAŁA NR L/300/14
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w kwocie 18.770.796,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu oraz ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.506.294,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą 32.452.449,81 zł w tym dochody bieżące to kwota 17.126.429,81 zł, dochody majątkowe to kwota 15.326.020,00 zł.

2. po stronie wydatków kwotą 33.958.743,81 zł w tym wydatki bieżące 15.187.947,81 zł wydatki majątkowe to kwota 18.770.796,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/300./14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r.
Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	503 364,40	216 868,00	720 232,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 828,00	216 868,00	372 696,00
		2007	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	154 035,30	154 035,30
		2009	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	27 182,70	27 182,70
		6207	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	30 302,50	30 302,50
		6209	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	5 347,50	5 347,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	25 740,00	92 865,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	25 740,00	92 865,00
		2007	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	63 750,00	24 446,00	88 196,00
		2009	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	3 375,00	1 294,00	4 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	11 960 404,00	12 315 404,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 960 404,00	11 960 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	948 000,00	948 000,00

	6207	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	8 497 482,00	8 497 482,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 514 922,00	2 514 922,00
Razem:			20 249 437,81	12 203 012,00	32 452 449,81

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/300/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014 r. r.
Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 671 442,04	122 000,00	1 793 442,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 990,00	122 000,00	1 696 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	122 000,00	892 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 655,00	- 37 004,00	2 027 651,00
	70095		Pozostała działalność	1 685 055,00	- 37 004,00	1 648 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 791,00	- 37 004,00	708 787,00
801			Oświata i wychowanie	7 488 175,00	216 868,00	7 705 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 148,00	216 868,00	756 016,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 039,30	110 039,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 418,70	19 418,70
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	43 996,00	43 996,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 764,00	7 764,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 302,50	30 302,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 347,50	5 347,50
852			Pomoc społeczna	2 507 067,00	- 3 360,00	2 503 707,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 600,00	- 3 360,00	51 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	- 3 360,00	51 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	29 100,00	104 100,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	29 100,00	104 100,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	3 360,00	11 235,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 494,81	3 895,46	38 390,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,19	68,54	1 894,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,15	679,08	6 985,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,85	11,92	345,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	885,14	95,33	980,47

		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,86	1,67	48,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,32	6 392,20	12 090,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	301,68	296,80	598,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,04	1 217,01	3 615,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,96	51,99	178,95
		4307	Zakup usług pozostałych	10 921,79	12 455,92	23 377,71
		4309	Zakup usług pozostałych	578,21	574,08	1 152,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 000,00	12 193 260,00	14 355 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 193 260,00	12 193 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 497 482,00	8 497 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 695 778,00	3 695 778,00
			Razem:	21 437 879,81	12 520 864,00	33 958 743,81

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Pożyczka z WFOŚ	Inne środki	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	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	5 602	5 602						Województwo Mazowieckie
			Razem dz. 150	5 602	5 602						
2	600	60016	Wykonanie projektów na drogi gminne w miejscowościach: Nowe Kozłowo Suwin Somianka Jasieniec Stare Kozłowo Zdziebórz Ulasek Henrysin Popowo	150 000	150 000						Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego 440409W we wsi Płudy Nowe	712 000	572 000					140000	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kręgi	207 985	82 985			125 000			Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Pożyczka z WFOŚ	Inne środki	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	Pomoc finansowa między jst	
1	2	3	5	7	8	9	10	11		12	13
5	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy	214 505	89 505			125 000			Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Somianka	30 000	30 000						Urząd Gminy
			Razem dz. 600	1 314 490	924 490			250 000		140 000	
7	700	70095	Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin	102 346	34 591			67 755			Urząd Gminy
8	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	543 914	212 260	331 654					Urząd Gminy
9	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	410 131	160 052	250 079					Urząd Gminy
10	700	70095	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice	434 624	252 748	181 876					Urząd Gminy
11	700	70095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Somianka	40 220	15 220			25 000			Urząd Gminy
12	700	70095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Suwin	40 220	15 220			25 000			Urząd Gminy
13	700	70095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Michalin	20 000	20 000						Urząd Gminy
14	700	70095	Doposażenie placu zabaw w Jackowie Dolnym (altana)	17 000	17 000						Urząd Gminy
15	700	70095	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Wielęcin	20 000	20 000						Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Pożyczka z WFOŚ	Inne środki	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	Pomoc finansowa między jst		
1	2	3	5	7	8	9	10	11		12	13	
16	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kregach w celu utworzenia centrum miejscowości	3 690	3 690							Urząd Gminy
17	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku sportowym	5 166	5 166							Urząd Gminy
18	700	70095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej	9 840	9 840							Urząd Gminy
			Razem dz. 700	1 647 151	765 787	763 609	-	117 755			-	
19	710	71004	Wykonanie planu przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna - Popowo A.	68 000	68 000						-	Urząd Gminy
			Razem dz. 710	68 000	68 000							
20	801	80195	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kręgach	80 000	80 000						-	Urząd Gminy
21	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem	200 000	-		200 000					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Pożyczka z WFOŚ	Inne środki	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	Pomoc finansowa między jst	
1	2	3	5	7	8	9	10	11		12	13
22	801	80103	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	35 650				35 650			Urząd Gminy
			Razem dz 801	315 650	80 000		200 000	35 650		-	
23	851	85154	Modernizacja łazienki w świetlicy w miejscowości Ostrowy	10 000	10 000						Urząd Gminy
			Razem dz. 851	10 000	10 000						
24	900	90005	Projekt z udziałem środków Europejskich pn: "Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory"	9 678 338	1 180 856			8 497 482	2 514 922		Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	40 000	40 000						Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
					środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansownie z BGK	Pożyczka z WFOŚ	Inne środki	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	Pomoc finansowa między jst		
1	2	3	5	7	8	9	10	11		12	13	
26	900	90017	Dotacja celowa na zadanie pn. Uporządk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanal. Sanitar. W msc Stare Płudy, SomiankaParcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".	1 460 000	700 963	759 037						Zakład Gospodarki Komunalnej
			Razem dz 900	11 178 338	1 921 819	759 037	-	8 497 482	2 514 922	-		
27	926	92601	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej	1 716 643	1 038 109		178 534	500 000		-		Urząd Gminy
			Razem dz 926	1 716 643	1 038 109		178 534	500 000		-		
			OGÓLEM	18 770 796	4 813 807	1 522 646	378 534	9 400 887	2 514 922	140 000		x

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
	Dochody		32 452 449,81
2.	Wydatki		33 958 743,81
3.	Wynik budżetu		- 1 506 294,00
Przychody ogółem:			2 708 038,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	378 534,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 522 646,00
4.	Spłaty 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	806 858,00
Rozchody ogółem:			1 201 744,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	25 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 176 744,00
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