

**UCHWAŁA NR LVIII/339/14
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 20 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 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 majątkowych w roku budżetowym 2014 w kwocie 19.422.720,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu oraz ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.838.272,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 1.174.673,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 663.599,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą 33.571.918,02 zł w tym dochody bieżące to kwota 17.871.226,07 zł, dochody majątkowe to kwota 15.700.692,00 zł.

2. po stronie wydatków kwotą 35.410.190,02 zł w tym wydatki bieżące 15.987.470,02 zł wydatki majątkowe to kwota 19.422.720,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 LVIII/339/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014 r. r.
Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	238 879,04	250 000,00	488 879,04
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	250 000,00	395 000,00
		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	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 361 482,00	- 667 844,00	3 693 638,00
	70095		Pozostała działalność	2 366 982,00	- 667 844,00	1 699 138,00
		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	2 346 982,00	- 667 844,00	1 679 138,00
Razem:				33 989 762,02	- 417 844,00	33 571 918,02

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/339/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 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	1 823 292,04	5 000,00	1 828 292,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 904,00	5 000,00	1 732 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 151 236,00	- 253 681,00	2 897 555,00
	70095		Pozostała działalność	2 782 255,00	- 253 681,00	2 528 574,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 880,00	- 253 681,00	1 180 199,00
750			Administracja publiczna	2 370 470,00	7 000,00	2 377 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 445,00	7 000,00	2 057 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 799 454,00	88 000,00	7 887 454,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 166,00	25 000,00	662 166,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 638,00	25 000,00	178 638,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	- 37 000,00	93 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	- 37 000,00	93 000,00
	80110		Gimnazja	2 238 200,00	100 000,00	2 338 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	100 000,00	177 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 380 760,00	- 100 000,00	14 280 760,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 460 000,00	- 100 000,00	1 360 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 963,00	- 100 000,00	600 963,00
Razem:				35 663 871,02	- 253 681,00	35 410 190,02

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	9 052	9 052							Województwo Mazowieckie
			Razem dz. 150	9 052	9 052							
2	600	60016	Wykonanie projektów na drogi gminne w miejscowościach: Somianka-Stare Płudy- Celinowo-Suwin Nowe Kozłowo Somianka Jasieniec Stare Kozłowo Zdziebórz Ulasek Henrysin Popowo	128 000	128 000							Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego 440409W we wsi Płudy Nowe	716 000	576 000						140000	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kręgi	207 985	82 985				125 000			Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy	196 505	71 505				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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	600	60016	Rozbudowa istniejącego chodnika w miejscowości Kręgi	17 000	17 000						Urząd Gminy
7	600	60016	Remont chodnika w miejscowości Somianka	30 000	30 000						Urząd Gminy
			Razem dz. 600	1 295 490	905 490			250 000		140 000	
8	700	70095	Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin	102 346	55 747			46 599			Urząd Gminy
9	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	385 367	164 329	217 006		4 032			Urząd Gminy
10	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	270 666	120 000	147 784		2 882			Urząd Gminy
11	700	70095	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice	389 004	246 748	-		142 256			Urząd Gminy
12	700	70095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Somianka	40 220	15 220			25 000			Urząd Gminy
13	700	70095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Suwin	40 220	15 220			25 000			Urząd Gminy
14	700	70095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Michalin	20 000	20 000						Urząd Gminy
15	700	70095	Doposażenie placu zabaw w Jackowie Dolnym (altana)	17 000	17 000						Urząd Gminy
16	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kregach w celu utworzenia centrum miejscowości	148 265	70 690	77 575					Urząd Gminy
18	700	70095	Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku sportowym	250 497	129 334			121 163			Urząd Gminy
19	700	70095	Budowa ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym	30 000	30 000						Urząd Gminy
20	700	70095	Budowa ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej w Ulasku	36 000	36 000						Urząd Gminy
21	700	70095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej	358 094	164 155	193 939					Urząd Gminy
22	700	70095	Przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne	419 995	239 000			180 995			Urząd Gminy
Razem dz. 700				2 527 674	1 343 443	636 304	-	547 927	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	710	71004	Wykonanie planu przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna - Popowo A.	36 000	36 000					-	Urząd Gminy
			Razem dz. 710	36 000	36 000						
24	801	80195	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kręgach	45 951	45 951					-	Urząd Gminy
25	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem	140 000	140 000		-				ZS w Woli Mystkowskiej
26	801	80103	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	35 650				35 650			Urząd Gminy
			Razem dz 801	221 601	185 951		-	35 650		-	
27	851	85154	Modernizacja łazienki w świetlicy w miejscowości Ostrowy	10 000	10 000						Urząd Gminy
			Razem dz. 851	10 000	10 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90005	Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn:"Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory"	12 193 260	1 180 856			8 497 482	2 514 922		Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	53 000	53 000						Urząd Gminy
30	900	90017	Dotacja celowa na zadanie pn. Uporzadk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanał. Sanitar. W msc Stare Piłudy, SomiankaParcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".	1 360 000	600 963	654 838		104 199			Zakład Gospodarki Komunalnej
			Razem dz 900	13 606 260	1 834 819	654 838	-	8 601 681	2 514 922	-	
31	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	19 422 720	5 362 864	1 291 142	178 534	9 935 258	2 514 922	140 000	x

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LVIII/339/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 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	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowej	celowa
	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		9 052,00
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkowie	-	4 400,00
	900	90017	6217	Zakład Gospodarki Komunalnej		759 037,00
	900	90017	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej		600 963,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	290 000,00	-
Jednostki nienależące do sektora finansów				Nazwa zadania		
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 250 568,00	
	801	80101	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	2 153,00	
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	178 638,00	
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	135 000,00	
	801	80106	2540	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie	93 000,00	
	801	80195	2360	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży		4 000,00
	926	92695	2360	Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży		1 000,00
	926	92695	2820	Wspieranie sportu na terenie gminy Somianka		15 000,00
Ogółem					1 949 359,00	1 393 452,00

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		33 571 918,02
2.	Wydatki		35 410 190,02
3.	Wynik budżetu		- 1 838 272,00
Przychody ogółem:			2 629 746,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	166 666,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 288 407,00
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	1 174 673,00
Rozchody ogółem:			791 474,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	25 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	766 474,00
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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 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									X	
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej	20 124	2 222 700	1 360 000	-	-	1 360 000	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 kwota 1.460.000,00 zł)".	2 206 800		36 024
	Ogółem	20 124	2 222 700	1 360 000	-	-	1 360 000	-	2 206 800		36 024

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski