

Uchwała Nr XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
 - a) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **94.000,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **94.000,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - c) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **2.219,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - d) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **2.219,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - e) przeniesieniu planu wydatków między działami,
rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:
 - a) plan dochodów budżetowych ogółem **15.442.242,26 zł.**
w tym :
 - dochody bieżące **11.775.260,37 zł.**
 - dochody majątkowe **3.666.981,89 zł.**
 - b) plan wydatków budżetowych ogółem **16.614.242,26 zł.**
w tym :
 - wydatki bieżące **10.644.716,37 zł.**
 - wydatki majątkowe **5.969.525,89 zł.**zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Określa się deficyt w kwocie 1.172.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Szlachetka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	
	Razem dział			10.000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>		
		0830	Wpływy z usług	20.000	
	Razem dział			20.000	
750			Administracja publiczna		
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	
	Razem dział			2.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
		0310	Podatek od nieruchomości	60.000	
	Razem rozdział			60.000	
	<i>75616</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	

	Razem rozdział			2.000
	Razem dział			62.000
	OGÓLEM			94.000

PRZEWODNICZACY

Ryszard Sikodowski

Objaśnienia do zmian :

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za przyłącze wodociągowe.

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za sprzedaną wodę z wodociągów gminnych.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wynajem sali konferencyjnej na szkolenia.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4260	Zakup energii	15.000	
	Razem dział			16.000	
600			Transport i łączność		
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	
	Razem dział			18.600	
757			Obsługa długu publicznego		
	<i>75702</i>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45.000	
	Razem dział			45.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.400	
	Razem dział			14.400	
	OGÓLEM			94.000	

Objaśnienia do zmian :

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Skłodowski

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakupy do wodociągów gminnych oraz na zakup energii elektrycznej do hydroforni.

W dziale „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na remont dróg gminnych.

W dziale „ Obsługa długu publicznego” zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na budowę oczyszczalni ścieków w Andrzejewie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600			Transport i łączność		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		2.219
	Razem dział				2.219
	OGÓLEM				2.219

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Skrzypski

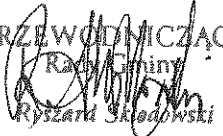
Objaśnienia do zmian :

W dziale „Transport i łączność” decyzją Nr 230 Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji celowej. Korekta związana jest z powstałymi oszczędnościami przetargowymi realizowanego zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 260111W Przeździecko Grzymki – Zaręby Bołedy – Zaręby Choromany.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600			Transport i łączność		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.219
	Razem dział				2.219
	OGÓLEM				2.219

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Ryszard Skłodowski

Załącznik Nr 5
do uchwały XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przeniesienia wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600			Transport i łączność		
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.600
	Razem dział			20.000	11.600
720			Informatyka		
	<i>72095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	
	Razem dział			3.100	
750			Administracja publiczna		
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	
	Razem dział			12.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		3.100
	Razem dział				3.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600	
	Razem rozdział			24.600	
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		13.000
	Razem rozdział				13.000
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.000
	Razem rozdział				
	Razem dział			24.600	22.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		

			narodowego		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.000
	Razem dział				23.000
	OGÓLEM			59.700	59.700

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
[Podpis]
 Wiesław Kłodowski

Objaśnienia do zmian :

Nie wykorzystane środki na remont świetlic wiejskich oraz na opłacenie składki ZUS od osób zatrudnionych w gospodarce komunalnej przenosi się do działu „Transport i łączność” - na remont dróg gminnych, oraz do działu „Administracja publiczna” na zwiększenie planu wydatków na obsługę serwera oraz infrastrukturę sieci, na konserwację i aktualizację systemów, dotyczących USC i ewidencji ludności oraz na przesyłki listowe.

W dziale „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków w Andrzejewie. Środki na ten cel pochodzą z nie wykorzystanych środków na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łętownica-Parcele oraz zadania pt. „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze”.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2011 (8+9+11+12)	Planowane wydatki				Środki o których mowa w Irt. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. O f. p.	Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							z tego źródła finansowania		Środki do pozyskania w roku 2011			
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059	Przebudowa SUW w Andrzejewie	2.027.590	2.027.590	164.449	600.000	-	-	1.263.141	U.G.
2.	010	01010	6057 6059	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Jasionica Parcele	67.180	67.180	39.920				27.260	U.G.
3.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych	17.200	17.200	17.200					U.G.
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	13.440	13.440	13.440	-	-	-	-	Samorząd województwa
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo-Jabłonowo-Leśniewo	376.300	70.000	70.000					U.G.
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi	1.358.713	1.358.713	113.021	571.000	664.692	10.000	-	U.G.

7.	600	60016	6050	98.400,89	98.400,89	44.400,89	44.400,89	-	54.000	-	-	-	U.G.							
8.	754	75412	6050	68.000	90.000	68.000	68.000	-	-	-	-	-	U.G.							
9.	900	90001	6050	1.777.000	2.554.000	448.000	448.000	1.329.000*	-	-	-	-	U.G.							
10.	900	90001	6050	431.000	2.558.400	431.000	431.000	-	-	-	-	-	U.G.							
11.	900	90003	6650	41.002	41.002	41.002	41.002	-	-	-	-	-								
Ogółem				5.969.525,89	9.202.225,89	1.450.432,89	1.450.432,89	2.500.000	718.692	10.000	1.290.401	x								

Objaśnienia :

* w tym pożyczka z WFOŚ i GW – 1.260.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/66/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			4.438.979
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.290.401
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.125.578
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23.000
Rozchody ogółem :			3.266.979
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	843.979
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.423.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Skłodowski