

**UCHWAŁA NR XXI/113/13
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy w Kołakach Kościelnych uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/89/12 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 130/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 15 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 136/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 137/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XX/105/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 138/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 141/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 10 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 142/13 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 31 lipca 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 108 784 zł,
- 2) przeniesieniu planu dochodów budżetowych między paragrafami kwotę 21 756 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2013 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 108 784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach ustala się:

- 1) Dochody ogółem – 7 714 500 zł,
 - a) dochody bieżące – 7 118 160 zł,
 - b) dochody majątkowe – 596 340 zł.
- 2) Wydatki ogółem – 11 314 500 zł,
 - a) wydatki bieżące – 7 093 828 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 220 672 zł.
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 1 600 000 zł,
 - b) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000 zł.
- 4) Przychody budżetu 3 839 196 zł z tytułu:
 - a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości - 1 600 000 zł,
 - b) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2 000 000 zł,
 - c) zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 239 196 zł.
- 5) Rozchody przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 239 196 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/113/13

Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/113/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zmiany planu dochodów budżetowych na 2013 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 144,00	0,00	65 000,00	367 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	302 144,00	0,00	65 000,00	367 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 444,00	0,00	65 000,00	345 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	0,00	43 784,00	50 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 784,00	43 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 784,00	43 784,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 756,00	-21 756,00	21 756,00	21 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00
	92195		Pozostała działalność	21 756,00	-21 756,00	21 756,00	21 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00
		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	0,00	21 756,00	21 756,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 756,00	-21 756,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:			6 026 546,00	-21 756,00	130 540,00	6 135 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00

majątkowe						
majątkowe razem:			596 340,00	0,00	0,00	596 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 340,00	0,00	0,00	346 340,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				982 830,00	0,00	0,00	982 830,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

	Ogółem:	7 605 716,00	-21 756,00	130 540,00	7 714 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 340,00	0,00	21 756,00	368 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/113/13

Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kołakach Koscielnych z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013 rok.Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	374815	254815	254815	30000	224815	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	417815	297815	297815	30000	267815	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	374815	254815	254815	30000	224815	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	417815	297815	297815	30000	267815	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1149919	1139919	1083919	785000	298919	0	56000	0	0	0	10000	10000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1171919	1161919	1105919	785000	320919	0	56000	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1047919	1037919	1037919	772000	265919	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1069919	1059919	1059919	772000	287919	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	76168	76168	76168	0	76168	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98168	98168	98168	0	98168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4179846	269100	269100	59800	209300	0	0	0	0	0	3910746	3910746	3890746	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43784	43784	43784	0	43784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4223630	312884	312884	59800	253084	0	0	0	0	0	3910746	3910746	3890746	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43784	43784	43784	0	43784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43784	43784	43784	0	43784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43784	43784	43784	0	43784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43784	43784	43784	0	43784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10222886	6002214	5232034	3409500	1822534	345000	389932	0	0	35248	4220672	4220672	3991672	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	108784	108784	108784	0	108784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10331670	6110998	5340818	3409500	1931318	345000	389932	0	0	35248	4220672	4220672	3991672	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	982830	982830	265254	76123	189131	0	717576	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	982830	982830	265254	76123	189131	0	717576	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1. ust.1pkt 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 108 784 zł. Z tego w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz.40002 w § 0830 – 65 000 zł ponadplanowe wpływy za pobór wody (planowane w budżecie wpływy 280 444 zł, wykonanie za m-c lipiec 263 739 zł),
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 2700 – 43 784 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaki Kościelne.

Do § 1 ust.1pkt 2

Przenosi się między paragrafami zwrot środków Agencji Płatniczej na prefinansowanie projektu realizowanego przez Gminę w 2012 roku pod nazwa „Gmina Kołaki Kościelne „Moja Mała Ojczyzna” planowanego w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 § 2700 – 21 756 zł do § 2007 - 21 756 zł (mylna klasyfikacja budżetowa).

Do § 1.ust.2

Zwiększa się planowane wydatki w działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 § 4270 – 43 000 zł dostawa żwiru drogowego do remontów dróg gminnych w miejscowościach: Czachy, Gosie Małe, Rębiszewo Zegadły, Czosaki Dąb, Łubnice Krusze, Czarnowo Dąb, Krusze Łubnice, Ćwikły Rupie, Podłatki Duże, Zanie Leśnica, Głodowo Dąb.
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 § 4300 – 22 000 zł zakup usług pozostałych tj. usługi informatyczne świadczone przez ZETO Białystok i informatyka, naprawa sprzętu komputerowego.
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095§ 4300 – 43 784 zł odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców gminy.

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski