

UCHWAŁA Nr LIII/254/2010
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 08.09.2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy Puszcza Mariańska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLV/208/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 54.869,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 18.288.873,66 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.869,00 zł, tj. do kwoty 17.480.702,66 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą w kwocie 808.171,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.365.939,00 zł oraz zmniejszyć o kwotę 212.341,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi 21.362.987,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.979,00 zł, oraz zmniejszyć o kwotę 62.341,00 zł tj. do kwoty 16.325.207,66 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.339.960,00 zł oraz zmniejszyć o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 5.037.780,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.

4. Zmiany w Wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki Majątkowe na rok 2010

5. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.098.729,00 zł tj. do kwoty 3.324.114,00 zł. Po zmianie § 3 w Uchwale Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2010 Nr XLV/208/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.074.114,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczka w kwocie 1.800.000,00 zł

- nadwyżki budżetowej gminy z lat ubiegłych w kwocie 859.754,00 zł

- z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 414,360,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 250.000,00 zł (tj. wolne środki - 225.640,00 zł, spłata pożyczek udzielonych - 24.360,00 zł) przeznacza się rozchody w wysokości - 250.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.324.114,00 zł, rozchody w wysokości 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r

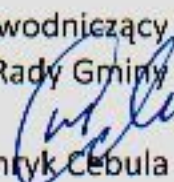
6. Wprowadza się zmiany na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
8. Zmianie ulegną limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1. 800.000,00zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Cebula

Uzasadnienie W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów w kwocie 25.979,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/2/13g/BKU/10 z dnia 20.08. 2010 roku. Informacja otrzymana z Ministerstwa określa roczną kwotę subwencji ogólnej na rok 2010 dla Gminy Puszcza Marińska

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

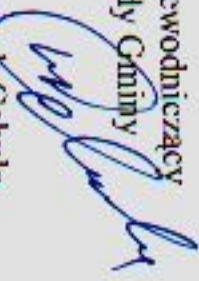
Zwiększono plan dochodów o kwotę 26.890,00 zł – w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat od podatku – 300,00 zł
- podatek od spadków i darowizn zwiększono o kwotę 20.000,00 zł
- opłaty od posiadania psa – 590,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększono o kwotę 6.000,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna – Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł - jest to należność z tytułu zaliczek alimentacyjnych zwróconych przez dłużnika z którego 40% kwoty stanowi dochody własne gminy, a pozostałe 60% dochód budżetu państwa .

Przewodniczący
Rady Gminy



Henryk Cebula

Załącznik nr 2 Uchwały NR LIII/254./2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.09.2010
WYDATKI NA ROK 2010
 Zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2010

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 rok				Z tego :	
			Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie	bieżące	Majątkowe
1	2	3	Ogółem					
010	Rozdział	Rolnictwo i łowiectwo	2.354.721,00	150.000,00	1.339.960,00	3.544.681,00	48.060,00	3.496.621,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.306.661,00	150.000,00	1.339.960,00	3.496.621,00		+1.189.960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	534.600,00	20.000,00	0,00	514.600,00	148.000,00	366.600,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234.600,00	20.000,00	0,00	214.600,00	- 20.000,00	
750		Administracja Publiczna	2.892.294,00	22.341,00	0,00	2.869.953,00	2.814.068,00	
		Urząd Gminy	2.585.034,00	22.341,00	0,00	2.562.693,00	- 22.341,00	
801		Oświata i Wychowanie	7.753.693,00	0,00	25.979,00	7.779.672,00	7.296.122,00	483.550,00
		Szkoły Podstawowe	5.372.892,00	0,00	25.979,00	5.398.871,00	25.979,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.500,00	20.000,00	0,00	480.500,00	480.500,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.500,00	20.000,00	0,00	220.500,00	- 20.000,00	
		Wydatki Ogółem	20.209.389,66	212.341,00	1.365.939,00	21.362.987,66	16.325.207,66	5.037.780,00

Uzasadnienie

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.339.960,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł tj.:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości, Wola Polska, Zator, Budy Wojskie, Aleksandria, Bartniki, Grabina, Korabiewice, Karnice, Mrozy zwiększono plan wydatków inwestycyjnych kwotę 339.960,00 zł

- budowę sieci kanalizacyjnej – w miejscowości Olszanka - Puszcza Mar – Wygoda- Michalów zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł

- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasytorne zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł / pożyczka z WFOŚ i GW/

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł / zakup materiałów i wyposażenia /

Dział 750 Administracja Publiczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.231,00 zł / wynagrodzenia osobowe pracowników /

Dział Oświata i Wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 25.979,00 zł z przeznaczeniem na- zakup usług remontowych w szkołach / wydatki bieżące /

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł / zakup usług remontowych /

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/254/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariuskiej z dnia 08.09.2010 roku zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2010
WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2010

Dzi at	Rozd ział	Nazwa dział i rozdział	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększeni a	Po zmianie	Wydutki jednostek budżetowy ch	w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypł aty z tytuł u porę czeni a i gwar ancji	Obsługa dlugu
								na wynagrod zenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutow ych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
700	70005	Gospodarka mieszkanio wa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.000,00	20.000,00		148.000,00	- 20.000,00							
750	75023	Administracja Publiczna Urząd Gminy	2.836.409,00	22.341,00		2.814.068,00	2.682.568,00	2.079.997,00	602.631,00		131.500,00			
801	80101	Oświata i Wychowanie Szkoly Podstawowe	7.270.143,00		+25.979,00	7.296.122,00	6.860.122,00	5.317.446,00	1.542.676,00	50.000,00	386.000,00			
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic , placów i dróg OGÓLEM	500.500,00	20.000,00		480.500,00	480.500,00	27.500,00	453.000,00					
			240.500,00	20.000,00		220.500,00	-20.000,00	8.213.958,00	-20.000,00	267.000,00	2.638.909,00	120.316,55		25.000,00
			16.361.569,66	62.341,00	25.979,00	16.325.207,66	13.273.982,11		5.060.024,11					

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Zakula

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/254 /2010 Rady Gminy w Puszczy Mariąńskiej z dnia 08.09.2010 roku
WYDATKI MAJĄTKOWE
 Zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2010

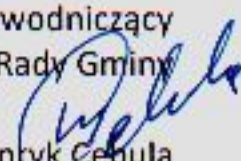
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na : Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek w do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.306.661,00	150.000,00	1.339.960,00	3.496.621,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.306.661,00	150.000,00	1.339.960,00	3.496.621,00					
		Ogółem	3.847.820,00	150.000,00	1.339.960,00	5.037.780,00		4.997.780,00		40.000,00	

Przewodniczący
 Rady Gminy

 Henryk Ceboula

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 rok	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		18.234.004,66	+54.869,00	18.288.873,66
2	Wydatki		20.209.389,66	+1.153.598,00	21.362.987,66
3	Wynik budżetu		- 1.975.385,00	- 1.098.729,00	3.074.114,00
Przychody ogółem			2.225.385,00	+1.098.729,00	3.324.114,00
1	Kredyty	§ 952			
2	Pożyczki	§ 952	800.000,00	+1.098.729,00	1.800.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 903			
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	24.360,00		24.360,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	859.754,00		859.754,00
7	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931			
8	Inne źródła / wolne środki /	§ 955	541.271,00	+98.729,00	640.000,00
Rozchody ogółem:			250.000,00		250.000,00
1	Spłata kredyty	§ 992			
2	Spłata pożyczki	§ 992	250.000,00		250.000,00
3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963			
4	Udzielone pożyczek	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych /obligacje /	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Cebula

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIII/254/2010 z dnia 08.09.2010 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy	Z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
					2010	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
					(8+9+10+11)							
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					10.566.225,00	1.591.621,00	591.621,00	1.000.000,00		3.851.492,00	5.123.112,00	13
1	010	01010	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy /budowa sieci kanalizacyjnej – Radziwiłów – Budy Zakaszone /	6.769.664,00	1.391.621,00	391.621,00	1.000.000,00			2.053.211,00	3.324.832,00	Gmina Puszcza Marińska
2	010	01010	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy /budowa oczyszczalni – Bartniki /	3.796.561,00	200.000,00	200.000,00				1.798.281,00	1.798.280,00	Gmina Puszcza Marińska
Dział 750 Administracja Publiczna					30.450,00	15.885,00	15.885,00			11.565,00	3.000,00	
750	75095		Realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	30.450,00	15.885,00	15.885,00				11.565,00	3.000,00	Gmina Puszcza Marińska
Ogółem					10.596.675,00	1.607.506,00	607.506,00	1.000.000,00		3.863.057,00	5.126.112,00	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od wojewody, MEN, UKFS,..../
 B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Celuła

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programie inwestycyjnym

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIII/254/2010 Rady Gminy w Puszczu Mariąńskiej z dnia 08.09 2010 roku
Zmieniającej Uchwałę Budżetowa Gminy na rok 2010

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 / 8+9+10+11/	Planowane wydatki:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo											
010	01010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Waleriany-Pniowe- Studzieniec- Żuków-Stary Karolnow- Radziwiłłow ul. Działkowa, Olszanka, Wilczynek, Zator, Puszcza Mar. ul. Akacji.	1.905.000,00	1.905.000,00	1.105.000,00	800.000,00			Gmina Puszcza Mariąńska	
010	01010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wola Polska – Zator – Budy Wojskie, Aleksandria, Bartniki, Korabiewice – Karnic, Mrozy, Długokąty, Budy Zakaszone	630.000,00	630.000,00	630.000,00				Gmina Puszcza Mariąńska	
010	01010	01010	Budowa sieci kanalizacji– Grabina Radziwiłłowska - ul. Duża	565.000,00	565.000,00	165.000,00	400.000,00			Gmina Puszcza Mariąńska	
010	01010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Olszanka – Puszcza Mar., Wygoda – Michałów	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Gmina Puszcza Mariąńska	
010	01010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego SUW Stary Łajszczew	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Gmina Puszcza Mariąńska	

Ogółem Dział 600 – Transport i łączność										
6	600	60016	Przebudowa – droga – Huta Partacka – Niemieryczew, Biernik Tow., Stary Łajszczew	205.000,00	205.000,00	205.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
7	600	60016	budowa – chodnika - i Waleriany – Mrozy	21.000,00	21.000,00	21.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
8	600	60016	Przebudowa chodnika – Kamion	120.000,00	120.000,00	120.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
9	600	60016	Przebudowa drogi – Aleksandria – Priłowe- Waleriany	145.000,00	145.000,00	100.000,00			*B 45.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa										
12	700	70005	Budowa mieszkań społecznych	36.000,00	36.000,00	36.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
13	700	70005	Rozbudowa budynku administracyjnego	30.600,00	30.600,00	30.600,00				Gmina Puszcza Marianańska
14	700	70095	Odnowa i Rozwój Wsi Puszcza Marianańska	300.000,00	300.000,00	300.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna										
15	750	75023	Zakup komputerów	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa										
16	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP – Michałów	104.124,00	104.124,00	104.124,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 801 – Oświata i Wychowanie										
17	801	80101	Budowa placów zabaw	383.550,00	383.550,00	192.000,00			*A 191.550,00	Gmina Puszcza Marianańska
18	801	80101	Budowa Boiska Sportowego przy Szkole Podstawowej Waleriany	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
Ogółem				3.390.274,00	3.390.274,00	2.353.724,00	800.000,00	236.550,00		

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od wojewody, MEN, UKFIS,.....
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła