

**UCHWAŁA Nr XVIII/110/2012
RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 28 września 2012r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240) 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 Kołbiel uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 265.473,95
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 306.042,95zgodnie z zał. Nr 1
2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2012
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 40.569,-zgodnie z zał. Nr 1
3. Zmniejsza się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 4.260,-zgodnie z zał. Nr 1
4. Zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012
 - po stronie dochodów o kwotę złotych - 500,-
 - po stronie wydatków o kwotę złotych - 4.760,-zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012 dotycząca wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/110/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 września 2012r.**

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 265.473,95

W dziale 750 - Administracja publiczna	-	19.000,-
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	19.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	19.000,-
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30.000,-
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	-	30.000,-
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30.000,-
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	51.462,-
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	51.462,-
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	51.462,-
W dziale 758 – Różne rozliczenia	-	83.102,95
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	-	83.102,95
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	83.102,95
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	67.809,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	100,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	100,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	55.659,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	5.000,-
§ 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	-	43.670,87
§ 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	-	6.988,13

Rozdz. 80110 - Gimnazja	-	2.000,-
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,-
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	10.000,-
§ 0830 - Wpływy z usług	-	10.000,-
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	50,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	50,-
W dziale 852 – Pomoc społeczna	-	14.100,-
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.000,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2.000,-
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	-	11.200,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	11.200,-
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	900,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	900,-
2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych	-	40.569,-
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.000,-
Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	-	5.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	5.000,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	-	32.569,-
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	-	28.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28.000,-
Rozdz. 80104 - Przedszkola	-	4.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	4.000,-
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	-	569,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	569,-
W dziale 851 - Ochrona zdrowia	-	3.000,-
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	-	3.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	-	3.000,-
3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych	-	306.042,95
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	36.700,-
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	36.700,-

§ 4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 1.000,-
§ 4260	- Zakup energii	- 10.700,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	- 10.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 15.000,-
W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
		- 34.000,-
Rozdz. 40002	- Dostarczanie wody	- 34.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000,-
§ 4260	- Zakup energii	- 16.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 15.000,-
W dziale 600 - Transport i łączność		
		- 40.000,-
Rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	- 40.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	- 25.000,-
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
		- 3.000,95
Rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3.000,95
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 430,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 2.570,95
W dziale 750 - Administracja publiczna		
		- 4.791,-
Rozdz. 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4.791,-
§ 4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1.300,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3.491,-
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		- 52.395,-
Rozdz.75412	- Ochotnicze straże pożarne	- 52.395,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 52.395,-
W dziale 801 - Oświata i wychowanie		
		- 114.228,-
Rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	- 28.850,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 3.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 10.850,-
§ 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3.000,-
§ 4270	- Zakup usług remontowych	- 12.000,-
Rozdz. 80104	- Przedszkola	- 70.378,-
§ 2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 15.000,-
§ 4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.137,-
§ 4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 377,-
§ 4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne	- 413,-
§ 4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne	- 73,-
§ 4177	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 6.120,-
§ 4179	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 1.080,-
§ 4217	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 4.930,-

§ 4219	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	870,-
§ 4247	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7.650,-
§ 4249	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.350,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	4.719,-
§ 4307	- Zakup usług pozostałych	-	22.420,87
§ 4309	- Zakup usług pozostałych	-	3.238,13
Rozdz. 80110	- Gimnazja	-	2.000,-
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-
Rozdz. 80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	13.000,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	13.000,-
W dziale 851	- Ochrona zdrowia	-	3.000,-
Rozdz. 85121	- Lecznictwo ambulatoryjne	-	3.000,-
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	14.100,-
Rozdz. 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.000,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	2.000,-
Rozdz. 85216	- Zasiłki stałe	-	11.200,-
§ 3110	- Świadczenia społeczne	-	11.200,-
Rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	-	900,-
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	-	155,-
§ 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	745,-
W dziale 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.828,-
Rozdz. 90095	- Pozostała działalność	-	3.828,-
§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.828,-

Zadania zlecone

1. Zwiększyć plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych

W dziale 852	- Pomoc społeczna	-	500,-
Rozdz.85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	500,-
§ 2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	500,-

1. Zmniejszyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - **4.260,-**

W dziale 852 – Pomoc społeczna	-	4.260,-
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.260,-
§ 3110 - Świadczenia społeczne	-	3.310,-
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	61,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	889,-


2. Zwiększyć plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę złotych - **4.760,-**

W dziale 852 – Pomoc społeczna	-	4.760,-
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.260,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.060,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	100,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	100,-
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	500,-
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	500,-

Plan dochodów budżetowych po zmianach - 20.804.676,39

Plan wydatków budżetowych po zmianach - 21.304.676,39

Sporządził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY KOŁBIEL NR XVIII/110/2012 Z 28.09.2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKÓW	500 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 180,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 180,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 180,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJ.MAZ. - WKŁAD WŁASNY GMINY	12 180,00
600			Transport i łączność	1 865 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 028,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADACHÓWKA	11 028,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W KOŁBIELI - ULICA KILIŃSKIEGO, ZAMOYSKIEGO, TARGOWA	504 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GADKA, SĘPOCHÓW	800 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	0,00
			PRZEBUDOWA ULIC - DRÓG WEWNĘTRZNYCH W OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KOŁBIELI	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	50 000,00
710			Działalność usługowa	88 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 610,00
			OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁBIEL	80 000,00
			OPRACOWANIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY KOŁBIEL - TERENY PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 50	8 610,00
750			Administracja publiczna	76 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 231,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA POTRZEB GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY KOŁBIEL	46 740,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY	15 491,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
			REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WKŁAD WŁASNY GMINY	13 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 395,00

		ZAKUP MOTOPIOMPY DLA JEDNOSTEK OSP W GMINIE KOŁBIEL	22 395,00
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP W KOŁBIELI, RUDNIE I GADCE	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	650 586,00
	80101	Szkoły podstawowe	650 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 586,00
		ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	628 586,00
		ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO NOWO WYBUDOWANYCH POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE KOŁBIEL	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	55 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		WYPOSAŻENIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W GMINIE KOŁBIEL	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00
		ZAKUP DZIAŁKI POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ANTONINEK	10 390,00
Razem			3 438 190,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/110/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 września 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	8	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	25 950	25 950		25 950	25 950				25 950					
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie:	1.7 Promocja Gospodarcza															

Nazwa projektu:		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu													
Razem wydatki:		150	12 180	12 180		12 180	12 180			12 180					
z tego: 2012r.		15011 6639	12 180	12 180		12 180	12 180			12 180					
2013 r.															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza													
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa													
Razem wydatki:			13 770	13 770		13 770	13 770			13 770					
z tego: 2012 r.		750													
		75095 6639	13 770	13 770		13 770	13 770			13 770					
2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	669 918,77	73 351,50	596 567,27	532 056,77	54 474,30			54 474,30	477 382,47			477 382,47	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	„Radosny świat przedszkolaka w gminie Koźbiele”													

	Razem wydatki:		801 80104 4017 - 4309	188 721	25 865,33	162 855,67	50 859	6 988,13			6 988,13	43 670,87				43 670,87
	z tego: 2012r.			50 659	6 988,13	43 670,87	50 859	6 988,13			6 988,13	43 670,87				43 670,87
	z tego: 2013r.			86 980	11 825,55	75 154,45										
	z tego: 2014r..			51 082	7 051,65	44 030,35										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty														
	Nazwa projektu:	„e-dukacj@ w Szkole Podstawowej im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”														
	Razem wydatki:		801 80146 4117 - 4309	54 447,77	8 167,17	46 280,60	54 447,77	8 167,17			8 167,17	46 280,60				46 280,60
	z tego: 2012r.			54 447,77	8 167,17	46 280,60	54 447,77	8 167,17			8 167,17	46 280,60				46 280,60
2. 1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	„Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia ”														
	Razem wydatki:		801 80195 4177 - 4419	308 430	21 571	286 859	308 430	21 571	0	0	21 571	286 859	0	0	0	286 859
	z tego: 2012r.			308 430	21 571	286 859	308 430	21 571			21 571	286 859				286 859
2. 2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														

Nazwa projektu:	„ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Kołbiel”														
Razem wydatki:	801 80195 4217 - 4309	118 320	17 748	100 572	118 320	17 748	0	0	17 748	100 572	0	0	0	100 572	
Z tego: 2012r.		118 320	17 748	100 572	118 320	17 748	0	0	17 748	100 572	0	0	0	100 572	
Ogółem (1+2)	x	695 868,77	99 301,50	596 567,27	558 006,77	80 424,30			80 424,30	477 382,47				477 382,47	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/110/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 września 2012r.

PLAN

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Kwota dotacji / w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60004	Starostwa Powiatowe - Otwock	20 000			20 000	
600	60016	Gmina Celestynów	50 000			50 000	
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000				20 000
801	80104	Przedszkola	35 000			35 000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli	161 100	161 100			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
926	92605	" Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel"	70 000			70 000	
Ogółem			356 100	161 100		175 000	20 000

Sporządził:

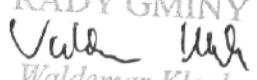
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/110/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 września 2012r.

P L A N

Dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- wpływy za udostępnienie danych osobowych.

Dział 750	– Administracja publiczna	-	0,-
Rozdz.75011-	Urzędy Wojewódzkie	-	0,-
§ 2350	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	0,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/110/2012
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 września 2012r.

W § 1 niniejszej uchwały wprowadzić zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę złotych - 265.473,95

Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dziale administracja publiczna o kwotę 19.000,-zł. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sprzętu komputerowego spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi oraz z tytułu zwrotu części wynagrodzenia przez Urząd Pracy w związku zatrudnieniem osób wykonujących prace społecznie użyteczne i publiczne.

W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 83.102,95zł. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. (pismo MUW w W-wie Nr FIN-I.3111.2.2012.758).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 30.000,-zł. Z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Gadce, Kołbieli i Rudnie.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę złotych 51.462,-zł. z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dotacji celowych o kwotę 2.000,-zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 11.200,-zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, (pismo MUW w W-wie Nr FIN-I.3111.115.2012.852 oraz Nr FIN-I.3111.127.2012.852) oraz o kwotę 900,-zł. z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy spowodowanego przez wyładowania atmosferyczne.

W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę złotych 67.809,-zł., w tym o kwotę 10.150,-zł. z tytułu opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Kołbieli, o kwotę 2.000,-zł. z tytułu darowizny na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum w Kołbieli, o kwotę 50.659,-zł. z tytułu dotacji na realizację projektu „Radosny świat przedszkolaka w gminie Kołbiel” realizowanego w Szkole Podstawowej w Kątach oraz o kwotę 5.000,-zł. z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu.

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 40.569,-

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,-zł. z tytułu pozostałości środków zaplanowanych na usługi pozostałe na zabezpieczenie wydatków do końca roku.

W dziale oświata i wychowanie zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.569,-zł. z tytułu pozostałości środków na zabezpieczenie wydatków bieżących do końca roku.

W dziale ochrona zdrowia przenieść kwotę 3.000,-zł. z pozostałości środków na usługi remontowe na wydatki dotyczące zakupu materiałów dla potrzeb Ośrodka Zdrowia.

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę złotych - 306.042,95

Środki z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków przeznaczyć na zabezpieczenie następujących wydatków:

- 36.700,-zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących funkcjonowania oczyszczalni ścieków (wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych pracowników dokonujących poboru opłat za ścieki, zużycia energii w budynku oczyszczalni ścieków, naprawy przekładni oraz wywozu skrutek i osadów z oczyszczalni ścieków)
- 34.000,-zł. na wydatki niezbędne do funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Bocianie (zakup materiałów i usługi związane z usuwaniem awarii wodociągowych oraz zużycie energii w budynku stacji uzdatniania)
- 40.000,-zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych (materiały i usługi),
- 3.000,95-zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, tj. wyceny, podziały, opłaty sądowe,
- 4.791,-zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących opłat za usługi telekomunikacyjne i zakup urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy,
- 52.395,-zł. na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP w Kołbieli, Gadce i Rudnie, w tym 30.000,-zł. środki pochodzące z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego kwota 18.000,-zł. stanowi udział własny gminy, kwota 4.395,-zł. na zakup motopompy dla jednostki OSP w Lubicach ,
- 114.228,-zł. na wydatki w dziale oświata i wychowanie (realizacja projektu „Radosny świat przedszkolaka w gminie Kołbiel” – kwota 51.378,-zł. na zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Kołbieli 13.850,-zł., 28.000,-zł. na zakup wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń oraz na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Kołbieli , na dofinansowanie nauki języka angielskiego w Gimnazjum – kwota 2.000,-zł. oraz pozostałe wydatki bieżące do końca roku,
- 14.100,-zł. na wypłatę zasiłków stałych i okresowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli ,
- 3.828,-zł. na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu działki pod plac zabaw w miejscowości Antoninek .

Zadania zlecone

W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę 500,-zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie Nr FIN-I.3111.123.2012.852) oraz dokonać przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 4.260,-zł. celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Sporządził :

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch