



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2014 r.

Poz. 7850

UCHWAŁA NR XXVI/134/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013” polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł. i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 19 333 290,38 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 934 825,38 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1 398 465,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 066 825,50 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 016 825,50 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 21 428 943,38 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 148 740,08 zł.
- b) majątkowe w kwocie 4 280 203,30 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, łącznie na kwotę 1 400 zł., polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału, w tym: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność – 900 zł., oraz Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 500 zł. Aktualne brzmienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 przedstawionych w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej, zmniejszając tenże plan o kwotę 407 044,00 zł. i zwiększając tenże plan o kwotę 237 000,50 zł. w tym:

1. w pozycji nr 2 – Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 - Budowa dróg gminnych – zadanie 2a, pod nazwą „Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie” otrzymuje nową nazwę „Budowa chodników i miejsc postojowych, oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 000,50 zł. tj. z kwoty 14 043,50 zł. do kwoty 83 044,00 zł. a w związku z tym całe przedsięwzięcie „Budowa dróg gminnych” z kwoty 43 543,50 zł. do kwoty 112 544,00 zł.

2. w pozycji nr 5 – Dział 754 rozdz. 75412 § 6050 – „Budowa remizy dla OSP w Pustelniku” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000 zł. tj. z kwoty 1 000 zł. do kwoty 37 000,00 zł.

3. w pozycji nr 6 – Dział 900 rozdz. 90001 § 6067 i § 6069 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów – etap II” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 193 044,00 zł. tj. z kwoty 3 597 032,00 zł. do kwoty 3 403 988,00 zł.

4. w pozycji nr 8 – Dział 926 rozdz. 92601 § 6067 i § 6069 – „Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 214 000,00 zł. tj. z kwoty 684 097,00 zł. do kwoty 470 097,00 zł.

5. w pozycji nr 12 – Dział 010 rozdz. 01042 § 6050 – dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Pieczęca gm. Stanisławów” – 102 000,00 zł.

6. w pozycji nr 13 – Dział 600 rozdz. 60014 § 6300 – dodaje się nowe zadanie pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów – Papiernia – gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do Prądzewa – Kopaczewa” - 15 000 zł.

7. w pozycji nr 14 – Dział 754 rozdz. 75412 § 6050 – dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i montaż okien w budynku garażu i remizy OSP w Rządzy” – 6 000,00 zł.

8. w pozycji nr 15 – Dział 900 rozdz. 90095 § 6050 – dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Założenie monitoringu terenu wokół przystanku w Stanisławowie” – 9 000,00 zł.

Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2013 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 4 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2013”.

§ 5. Zmienia się źródła finansowania przychodów budżetu gminy Stanisławów zaplanowanych na rok 2013 w tym:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 – zmniejsza się o kwotę 1 671 000,00 zł. tj. z kwoty 2 947 032 zł. do kwoty 1 276 032,00 zł. w tym pożyczka z WFOŚiGW z kwoty 2 000 000 zł. do kwoty 329 000 zł.

2. Wprowadza się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 – w kwocie 1 671 000 zł.

Aktualne brzmienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 5 pod nazwą „ Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

§ 6. 1. Zmniejsza się, o kwotę 1 671 000 zł., limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW i określa się go w nowej wysokości tj. w kwocie 329 000 zł.,

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 671 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kopacz

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013 - zmiany do uchwały Nr XXVI/134/2013 Rady Gm. Sranisławów z dnia 27.06.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 151 923,00	-100 000,00	0,00	5 051 923,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 500,00	-100 000,00	0,00	1 360 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	-100 000,00	0,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 643,00	0,00	100 000,00	414 643,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	60 143,00	0,00	100 000,00	160 143,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				17 934 825,38	-100 000,00	100 000,00	17 934 825,38
			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	81 938,80	0,00	0,00	81 938,80
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
majątkowe							
razem:				1 448 465,00	-100 000,00	50 000,00	1 398 465,00
			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	448 465,00	0,00	0,00	448 465,00
Ogółem:				19 383 290,38	-200 000,00	150 000,00	19 333 290,38
			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	530 403,80	0,00	0,00	530 403,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	126 500,00	125 500,00	95 500,00	15 000,00	80 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 500,00	125 500,00	95 500,00	15 000,00	80 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	125 200,00	124 200,00	94 200,00	15 000,00	79 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 200,00	124 200,00	94 200,00	15 000,00	79 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 172 853,47	1 508 431,47	1 508 431,47	458 328,47	1 050 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 422,00	3 664 422,00	3 597 032,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 837 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 837 382,00	-1 837 382,00	-1 837 382,00	0,00	
				zwiększenie	1 653 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 338,00	1 653 338,00	1 644 338,00	0,00	
				po zmianach	4 988 809,47	1 508 431,47	1 508 431,47	458 328,47	1 050 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 378,00	3 480 378,00	3 403 988,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 966 044,00	369 012,00	369 012,00	142 412,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 032,00	3 597 032,00	3 597 032,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 837 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 837 382,00	-1 837 382,00	-1 837 382,00	0,00	
				zwiększenie	1 644 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 338,00	1 644 338,00	1 644 338,00	0,00	
				po zmianach	3 773 000,00	369 012,00	369 012,00	142 412,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 988,00	3 403 988,00	3 403 988,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 644 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 338,00	1 644 338,00	1 644 338,00	0,00
				po zmianach	1 644 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 338,00	1 644 338,00	1 644 338,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 597 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 032,00	3 597 032,00	3 597 032,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 837 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 837 382,00	-1 837 382,00	-1 837 382,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 650,00	1 759 650,00	1 759 650,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	229 840,00	132 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	362 000,00	362 000,00	229 840,00	132 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	792 961,00	93 124,00	13 034,00	0,00	13 034,00	20 000,00	0,00	60 090,00	0,00	0,00	0,00	699 837,00	699 837,00	684 097,00	0,00	
				zmniejszenie	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00	-214 000,00	-214 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	578 961,00	93 124,00	13 034,00	0,00	13 034,00	20 000,00	0,00	60 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 837,00	485 837,00	470 097,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	684 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 097,00	684 097,00	684 097,00	0,00		
				zmniejszenie	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00	-214 000,00	-214 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 097,00	470 097,00	470 097,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	378 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 199,00	378 199,00	378 199,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 810,00	-80 810,00	-80 810,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 389,00	297 389,00	297 389,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 898,00	305 898,00	305 898,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 190,00	-133 190,00	-133 190,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 708,00	172 708,00	172 708,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 478 943,38	17 028 696,58	13 750 600,71	9 096 289,92	4 654 310,79	545 000,00	2 238 329,00	94 766,87	0,00	400 000,00	4 450 246,80	4 450 246,80	4 293 773,30	0,00	
				zmniejszenie	-2 066 825,50	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 065 425,50	-2 065 425,50	-2 051 382,00	0,00
				zwiększenie	2 016 825,50	121 443,50	121 443,50	900,00	120 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 382,00	1 895 382,00	1 727 382,00	0,00
				po zmianach	21 428 943,38	17 148 740,08	13 870 644,21	9 095 789,92	4 774 854,29	545 000,00	2 238 329,00	94 766,87	0,00	400 000,00	4 280 203,30	4 280 203,30	3 969 773,30	0,00	

Tabela Nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. - zmiany do uchwały Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 501,58	0,00	72 501,58
	01095		Pozostała działalność	72 501,58	0,00	72 501,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	- 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	- 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	- 80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,40	451,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,60	48,60
Razem:				1 715 790,58	0,00	1 715 790,58

Tabela nr 4
do Uchwały R.G. Stanisławów
nr XXIV/134/2013 z dn. 27 czerwca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2013.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2013 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2013 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2013, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj. Mazow. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (WB)	1 515,69		1 515,69	środki własne
2.	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	112 544,00	0,00	112 544,00	
2.a			6057 i 6059	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie	83 044,00		83 044,00	środki z fund UE i własne w tym: fundusz sołecki 14043,50 zł.
2.b			6050	Przebudowa ul. Polnej w Stanisławowie	29 500,00		29 500,00	środki własne
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego Urzędu Gminy w Stanisławowie	12 000,00	12 000,00		środki własne
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej admin. w samorządach Woj. Mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	6 792,86		6 792,86	środki własne
5.	754	75412	6050	Budowa remiazy dla OSP w Pustwlniku	37 000,00		37 000,00	środki własne
6.	900	90001	6057 i 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II	3 403 988,00		3 403 988,00	środki własne
7.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	67 390,00		67 390,00	środki własne w tym: fundusz sołecki - 58 388,55
8.	926	92601	6057 i 6059	Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładziń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie	470 097,00		470 097,00	środki własne i środki UE

	2	3	4	5	6	7	8	9
9	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rządzy	15 740,00	15 740,00		środki własne w tym Fund. Sołecki 15739,32
10	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie	16 800,00	16 800,00		środki własne
11	921	92109	6067 6069	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej razem	3 525,00 810,75 4 335,75	3 525,00 810,75 4 335,75		Środki fund.UE środki własne
12	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Pieczęca gm. Stanisławów	102 000,00		102 000,00	Środki własne 52 000 zł. i dotacja z Urz. Marszałk. 50 000zł.
13	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze Nr 4333W Stanisławów - Papiernia - gr. Powiatu na odc. Od Stanisławowa do Prądzewa	15 000,00	15 000,00		Środki własne
14	754	75412	6050	Zakup i montaż okien w budynku garażu i remizy OSP w Rządzy	6 000,00	6 000,00		Środki własne
15	900	90095	6050	Założenie monitoringu terenu wokół przystanku	9 000,00	9 000,00		Środki własne
Ogółem wydatki inwestycyjne					4 280 203,30	78 875,75	4 201 327,55	

Tabela Nr 5.
do Uchwały Rady Gminy Stanisławów
Nr XXVI/134/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		19 333 290,38
2.	Wydatki		21 428 943,38
3.	Wynik budżetu		-2 095 653,00
I.	Przychody ogółem:		3 042 685,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	95 653,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 276 032,00
w tym:	Pożyczka z WFOŚiGW		329 000,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		947 032,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	§ 903	1 671 000,00
II.	Rozchody ogółem:		947 032,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	383 152,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	563 880,00

Uzasadnienie

Zmiany zawarte w uchwale Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27.06.2013 r. zostały dokonane w związku z:

Otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów” w wysokości 50 000 zł. – pismo Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego Nr RW-RM-II.7153.1.82.2013.MS z dnia 29 maja 2013 r.

W związku z tym po stronie wydatków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w dziale 010 rozdz. 01042 z udziałem środków własnych, gdyż dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji. Całość zadania zaplanowano na kwotę 102 000 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów zostały dokonane w związku z analizą ich wykonania i dotyczą:

- wpływów z tytułu zbiórki odpadów komunalnych, gdzie całość wpływów zaplanowano w dziale 756 rozdz. 75616 § 0490 (260 000 zł.), natomiast część należności za I półrocze 100 000 zł., dotyczy umów cywilnoprawnych i należało je zaplanować w dziale 900 rozdz. 90002 § 0830,

- w zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się plan dochodów o 100 000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych i nie wykonaniem zaplanowanej wielkości dochodów (dział 700 rozdz. 70005 § 0770) . Sytuacja ta spowodowana jest niskim popytem na zakup działek.

Analizą zaplanowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej i potrzebą przeniesienia planu wydatków do klasyfikacji w której będą zrealizowane w tym:

zmniejsza się plan wydatków (w związku ze znacznym obniżeniem kosztów inwestycji wynikającym z przeprowadzonych przetargów) w zadaniach inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów – etap II” (dział 900 rozdz. 90001) i „Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie” (dział 926 rozdz. 92601) na łączną kwotę 407 044 zł. z tego:

- 100 000 zł. – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,

natomiast 307 044 zł. i przeznacza się na następujące cele:

- 52 000 zł. (dział 010 rozdz. 01042) dofinansowanie z budżetu gminy zadania „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów” ;

- 106 000 zł. (dział 600 rozdz. 60016 § 4210 i § 4300) na bieżące utrzymanie dróg gminnych ;

- 83 044 zł. (dział 600 rozdz. 60016 § 6057 i § 6059) na „Budowę chodników i miejsc postojowych, oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie” w ramach budowy dróg gminnych w Stanisławowie przy ośrodku zdrowia (część ulic Szkolnej i Armii Krajowej). Zadanie to wprowadza się do budżetu w związku z zakwalifikowaniem wniosku Gminy, do dofinansowania ze środków UE.

- 36 000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 § 6050) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne wieloletnie ujęte w WPF „Budowa remizy dla OSP w Pustelniku”;

- 15 000 zł. (dział 600 rozdz. 60014 § 6300) na zadanie pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów – Papiernia – gr. Powiatu na odc. od Stanisławowa do Prądzewa – Kopaczewa” . Koszt tej inwestycji, realizowanej przez powiat, to kwota 270 000 zł. Starosta Miński pismem z dnia 21 czerwca 2013 r. Nr I.032.6.2013 zwrócił się z propozycją realizacji budowy chodnika od Stanisławowa do Prądzewa – Kopaczewa przy udziale pomocy finansowej Gminy Stanisławów w wysokości 15 000 zł. Po zmianie w budżecie i przeznaczeniu środków na to zadanie, zostanie podpisana stosowna umowa. Chodnik ten jest bardzo potrzebny zwłaszcza mieszkańcom Prądzewa – Kopaczewa poprawiając bezpieczeństwo pieszych – zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły;

- 6 000 zł. (dział 754 rozdz. 75412 § 6050) na „Zakup i montaż okien w budynku garażu i remizy OSP w Rządzy” ;

- 9 000 zł. (dział 900 rozdz. 90095 § 6050) na „Założenie monitoringu terenu wokół przystanku w Stanisławowie”;

zmiany w zakresie zadań zleconych, łącznie na kwotę 1 400 zł. wynikają z potrzeby zmiany pomiędzy paragrafami i dotyczy to działów 010 rozdz. 01095 – 900 zł. i działu 752 rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne – 500 zł. które były przeznaczone na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń „MIENIA 2013” z zakresu spraw zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych oraz obronności kraju.

Zmiany źródeł finansowania przychodów budżetu gminy zaplanowanych na rok 2013 dokonuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ środki „unijne” wpłyną dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co przewiduje się na 2014 r. Pożyczkę na ten cel planuje się zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na preferencyjnych warunkach, która zostanie spłacona po otrzymaniu środków z instytucji płatniczej.