

**UCHWAŁA NR XXXVI/185/2013
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) 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. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **3.992,69 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej pozostaje bez zmian wynosi **1.896.461,76 z l.**

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **3.992,69 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zmienia się między paragrafami wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.896.461,76 zł.**

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **13.563.629,82 zł**, z tego:

- a) bieżące 10.422.348,92 zł,
- b) majątkowe 3.141.280,90 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **14.187.959,82 zł**, z tego:

- a) bieżące 8.973.614,22 zł,
- b) majątkowe 5.214.345,60 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Ruszczyński

ZMIANY W DOCHODACH GMINY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30.12.2013r.

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							
bieżące razem:				10 422 348,92	0,00	0,00	10 422 348,92
			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	92 883,70	0,00	0,00	92 883,70
majątkowe							
600			Transport i łączność	40 000,00	-3 992,69	0,00	36 007,31
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	-3 992,69	0,00	36 007,31
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-3 992,69	0,00	36 007,31
majątkowe razem:				3 145 273,59	-3 992,69	0,00	3 141 280,90
			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	3 041 326,86	0,00	0,00	3 041 326,86
Ogółem:				13 567 622,51	-3 992,69	0,00	13 563 629,82
			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	3 134 210,56	0,00	0,00	3 134 210,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30.12.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:				
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 992,69	-3 992,69	-3 992,69	0,00	-3 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	42 855,31	42 855,31	42 855,31	0,00	42 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 992,69	-3 992,69	-3 992,69	0,00	-3 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 855,31	42 855,31	42 855,31	0,00	42 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 992,69	-3 992,69	-3 992,69	0,00	-3 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 855,31	42 855,31	42 855,31	0,00	42 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,40	-9,40	-9,40	0,00	-9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,40	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,40	-9,40	-9,40	0,00	-9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,40	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	9,40	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94,40	94,40	94,40	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,47	-0,47	-0,47	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,53	13,53	13,53	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,93	-8,93	-8,93	0,00	-8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	552,07	552,07	552,07	0,00	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 466 345,21	3 158 205,70	3 002 730,00	2 130 093,00	872 637,00	0,00	119 465,00	36 010,70	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00		
				zmniejszenie	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 466 345,21	3 158 205,70	3 002 730,00	2 130 093,00	872 637,00	0,00	119 465,00	36 010,70	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	52 172,70	52 172,70	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	36 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 172,70	52 172,70	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	36 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	319,22	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,22	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		
				zwiększenie	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	319,81	319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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:			
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45,41	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10 593,72	10 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,72	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	
					zwiększenie	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 594,82	10 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	1 927 387,00	1 927 387,00	265 792,00	206 942,00	58 850,00	2 800,00	1 601 922,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 927 387,00	1 927 387,00	265 792,00	206 942,00	58 850,00	2 800,00	1 601 922,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność		przed zmianą	138 985,00	138 985,00	672,00	0,00	672,00	2 800,00	78 640,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	138 985,00	138 985,00	672,00	0,00	672,00	2 800,00	78 640,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	27 008,35	27 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 007,85	27 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 765,65	4 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,65	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	
					zwiększenie	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 766,15	4 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	172,64	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172,60	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	30,46	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	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	
					zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	14 191 952,51	8 977 606,91	6 407 622,21	3 912 119,65	2 495 502,56	368 150,00	2 008 951,00	92 883,70	0,00	100 000,00	5 214 345,60	5 214 345,60	3 816 073,21	0,00
					zmniejszenie	-4 004,32	-4 004,32	-4 002,09	-9,40	-3 992,69	0,00	0,00	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11,63	11,63	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 187 959,82	8 973 614,22	6 403 629,52	3 912 119,65	2 491 509,87	368 150,00	2 008 951,00	92 883,70	0,00	100 000,00	5 214 345,60	5 214 345,60	3 816 073,21	0,00

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	9,40	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 0,47	13,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	- 8,93	552,07
Razem:				1 896 461,76	0,00	1 896 461,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2013r.

Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział **600** rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się § 6630 o kwotę **3992,69 zł** po stronie dochodów dostosowując do otrzymanej faktycznie dotacji na drogę w Magnuszewie Małym.

Widoczne niewykonanie działu **710** rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne wskazuje na możliwość zmniejszenia tego działu i dlatego też zabiera się z niego kwotę **3.992,69 zł** aby zrównoważyć utracone dochody w dziale 600.

Dział **751** rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wprowadza się minimalne zmiany w paragrafach płacach. Cały ten dział stanowi kwotę 660,00 zł którą dostaje Gmina na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **852 i 801** wprowadza się też minimalne zmiany między paragrafami płacowymi w realizacji programu "Znów aktywni" i programie „Idziemy po rozwój”.

Załącznik Nr 2a pokazuje zmiany w wydatkach na zadaniach zleconych.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest konieczne.