

Uchwała Nr XXI/46 / 12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Rada Gminy Garbatka-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę
<i>w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i> | 35 980,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę
<i>w Tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały</i> | 306 580,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2012 o kwotę
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. | 270 600,00 zł |
| 4. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 5. Zwiększa się przychody budżetu na rok 2012 o kwotę | 270 600,00 zł |

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 13 679 005,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 759 856,00 zł |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie

1 561 190,69 zł

14 438 861,00 zł

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie
z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 12 402 731,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3 938 130,00 zł |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie

1 561 190,69 zł

16 340 861,00 zł

3. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 902 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) kredytów w kwocie | 1 212 740,00 zł |
| b) wolnych środków w kwocie | 689 260,00 zł |

4. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 998 010,00 zł** z następujących tytułów:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) kredyty w kwocie | 2 300 000,00 zł |
| b) wolne środki w kwocie | 698 010,00 zł |

„

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/46/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 października 2012 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na rok 2012"

do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 087 523,00	13 484,00	4 101 007,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 530,00	13 484,00	90 014,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 420,00	13 484,00	53 904,00
758			Różne rozliczenia	6 386 333,00	22 496,00	6 408 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 496,00	42 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 022,00	11 022,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 474,00	11 474,00
Razem:				14 402 881,00	35 980,00	14 438 861,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Włodzisław

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na rok 2012"

do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 550,00	8 000,00	201 550,00
			Dostarczanie wody	193 550,00	8 000,00	201 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	99 700,00	3 996,00	103 696,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	3 996,00	35 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 996,00	22 496,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 296 468,00	233 100,00	7 529 568,00
			Szkoły podstawowe	2 370 900,00	200 900,00	2 571 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 100,00	142 700,00	1 562 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	47 500,00	287 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	5 500,00	40 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	4 700,00	83 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	1 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	950,00	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 150,00	2 850,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 960,00	- 7 200,00	220 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	- 2 100,00	10 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 690,00	- 6 000,00	154 690,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 400,00	- 300,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	900,00	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	300,00	4 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80104			Przedszkola	2 950 700,00	4 100,00	2 954 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	4 100,00	394 100,00
		80110	Gimnazja	1 349 700,00	20 300,00	1 370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 500,00	16 100,00	924 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	2 500,00	152 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 100,00	5 800,00	192 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	5 800,00	192 900,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	5 520,00	17 520,00
80148		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	520,00	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 000,00	10 600,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 500,00	3 680,00	132 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	- 2 500,00	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	- 3 300,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	9 480,00	64 480,00
		851	Ochrona zdrowia	111 146,00	13 484,00	124 630,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 420,00	13 484,00	50 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 484,00	10 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	7 000,00	20 050,00
852		852	Pomoc społeczna	2 416 624,00	- 5 800,00	2 410 824,00
		85202	Domy pomocy społecznej	123 600,00	6 500,00	130 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	6 500,00	130 100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 422,00	0,00	1 471 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 190,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	190,00	3 680,00
		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.	18 220,00	550,00	18 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 220,00	550,00	18 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	- 13 800,00	165 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 600,00	- 13 800,00	165 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 222,00	950,00	203 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	500,00	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	100,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	200,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	1 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 763,00	600,00	147 363,00
	85401		Świetlice szkolne	57 400,00	600,00	58 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	500,00	7 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 615,00	12 000,00	1 194 615,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 159,00	41 200,00	574 359,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 159,00	41 200,00	296 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 332,00	29 000,00	93 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	6 500,00	21 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	700,00	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
BeSTia				Razem:	306 580,00	16 340 861,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur

Zmiana w Tabeli Nr 3 "Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok"
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko – ZADANIE III, ETAP I	5 000,00	5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzustowie	43 000,00	43 000,00			43 000,00	Urząd Gminy
3				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzustowie	7 000,00	7 000,00			7 000,00	Urząd Gminy
Razem dział 010					55 000,00	55 000,00			55 000,00	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	10 155,00			10 155,00	Urząd Gminy
Razem dział 150					10 155,00	10 155,00			10 155,00	
5	400	40002	6050	Modernizacja systemu grzewczego stacji uzdatniania wody	8 000,00			8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy
Razem dział 400					8 000,00			8 000,00	8 000,00	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7			8	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej - ulica Kolejowa	100 000,00	A. 100 000,00 B. C. D.			A. 100 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy dróg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza	37 000,00	A. 37 000,00 B. C. D.			A. 37 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
8				Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Spółdzielczej do targowicy)	50 000,00	A. 50 000,00 B. C. D.			A. 50 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce Zbyszczyn	170 000,00	A. 170 000,00 B. C. D.			A. 170 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 600										
					357 000,00	A. 357 000,00 B. C. D.			A. 357 000,00 B. C. D.	
10		70005	6060	Tyczenie i wykup gruntów	10 000,00	A. 10 000,00 B. C. D.			A. 10 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
11	700	70095	6050	Modernizacja i remont budynku "byłej Apteki" w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a	25 000,00	A. 25 000,00 B. C. D.			A. 25 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 700										
					35 000,00	A. 35 000,00 B. C. D.			A. 35 000,00 B. C. D.	
12		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	15 000,00	A. 15 000,00 B. C. D.			A. 15 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	A. 13 770,00 B. C. D.			A. 13 770,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 750										
					28 770,00	A. 28 770,00 B. C. D.			A. 28 770,00 B. C. D.	

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)					Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Dział	Rozdział	§	5		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie		
1	2	3	4		6				7	8	
14	754	75412	6050	Budowa świetlicy-remizy (Domu Strazaka w Bąkowcu)	21 030,00	A. 21 030,00 B. C. D.			A. 21 030,00 B. C. D.	Urząd Gminy	
15			6060	Zakup aparatu ODO oraz torby medycznej dla OSP Garbatka-Letnisko	9 800,00	A. 4 800,00 B. 5 000,00 C. D.				A. 4 800,00 B. 5 000,00 C. D.	Urząd Gminy
16			75495	6050	Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej - budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej.	140 000,00	A. 77 000,00 B. 63 000,00 C. D.				A. 77 000,00 B. 63 000,00 C. D.
Razem dział 754					170 830,00	A. 102 830,00 B. 68 000,00 C. D.			A. 102 830,00 B. 68 000,00 C. D.		
17	801	80101	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbatce-Letnisko	26 000,00	A. 26 000,00 B. C. D.			A. 26 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy	
18				Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko	150 000,00	A. 150 000,00 B. C. D.			A. 150 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy	
19				Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko	2 300 000,00	A. B. C. D.			A. B. C. D.	Urząd Gminy	
Razem dział 801					2 476 000,00	A. 176 000,00 B. 176 000,00 C. 2 300 000,00 D.			A. 176 000,00 B. 176 000,00 C. 2 300 000,00 D.		
20	851	85121	6220	Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko	70 726,00	A. 70 726,00 B. C. D.			A. 70 726,00 B. C. D.	Urząd Gminy	
Razem dział 851					70 726,00	A. 70 726,00 B. C. D.			A. 70 726,00 B. C. D.		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	
1	2	3	4	5	6				7	8
21	900	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	206 670,40	A. 206 670,40 B. C. D.			A. 206 670,40 B. C. D.	Urząd Gminy
			6057		258 404,76	A. 258 404,76 B. C. D.			A. 258 404,76 B. C. D.	Urząd Gminy
			6059		45 600,84	A. 45 600,84 B. C. D.			A. 45 600,84 B. C. D.	Urząd Gminy
					510 676,00	A. 206 670,40 B. 304 005,60 C. D.			A. 206 670,40 B. 304 005,60 C. D.	
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka	17 000,00	A. 17 000,00 B. C. D.			A. 17 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu				11 133,00	A. 11 133,00 B. C. D.			A. 11 133,00 B. C. D.	Urząd Gminy	
24			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska gminnego	12 000,00			A. 12 000,00 B. C. D.	A. 12 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy	
25	921	92120	6050	Renowacja "Pomnika Ku Czcii Ofiar Oświęcimia" w Garbatce - Letnisko	115 000,00	A. 115 000,00 B. C. D.			A. 115 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
				Razem dział 921	115 000,00	A. 115 000,00 B. C. D.			A. 115 000,00 B. C. D.	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	
1	2	3	4	5	6				7	8
26				Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie	8 567,00	8 567,00			A. 8 567,00 B. C. D.	Urząd Gminy
27				Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu Zabaw w Garbatce-Letnisko.	21 579,00	21 579,00			A. 21 579,00 B. C. D.	Urząd Gminy
28	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Molendach	9 020,00	9 020,00			A. 9 020,00 B. C. D.	Urząd Gminy
29				Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie	11 674,00	11 674,00			A. 11 674,00 B. C. D.	Urząd Gminy
30				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	10 000,00	10 000,00			A. 10 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 926					60 840,00	60 840,00			A. 60 840,00 B. C. D.	
Ogółem					3 938 130,00	1 039 454,00 274 670,40 304 005,60 2 300 000,00		20 000,00	A. 1 059 454,00 B. 274 670,40 C. 304 005,60 D. 2 300 000,00	

A. środki własne
B. środki z Powiatu Kozińskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacje Wojewody Mazowieckiego
C. środki z Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)
D. kredyty i pożyczki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur