

Zarządzenie Nr 85/2012

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 października 2012 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 i 208 z dnia 16 października 2012 r. oraz Nr 219 z dnia 22 października 2012 r. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2012 o kwotę **68 373,54 zł**
w Tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Dokonuje się zmian oraz zwiększa **planowane wydatki budżetu** na rok 2012 o kwotę **68 373,54 zł**
w Tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
-
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **14 507 234,54 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **13 747 378,54 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **759 856,00 zł**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 592 259,23 zł**
 3. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **16 409 234,54 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **12 466 604,54 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **3 942 630,00 zł**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1 592 259,23 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	70 181,69	30 539,54	100 721,23
			Pozostała działalność	32 681,69	30 539,54	63 221,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 081,69	30 539,54	61 621,23
750	75011		Administracja publiczna	45 408,00	529,00	45 937,00
			Urzędy wojewódzkie	40 108,00	529,00	40 637,00
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 088,00	529,00	40 627,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 501,00	37 305,00	91 806,00
			Pomoc materialna dla uczniów	54 501,00	37 305,00	91 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 501,00	37 305,00	91 806,00
Razem:				14 438 861,00	68 373,54	14 507 234,54

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	88 092,00	30 539,54	118 631,54
			Pozostała działalność	31 082,00	30 539,54	61 621,54
		4300	Zakup usług pozostałych	609,75	598,81	1 208,56
		4430	Różne opłaty i składki	30 472,25	29 940,73	60 412,98
750	75011		Administracja publiczna	2 458 553,00	529,00	2 459 082,00
			Urzędy wojewódzkie	40 098,00	529,00	40 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	529,00	5 680,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 794,00	- 5 600,00	2 260 194,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 200,00	26 200,00
75075	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 200,00	13 200,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 391,00	5 600,00	59 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 600,00	35 600,00
			Oświata i wychowanie	7 529 568,00	0,00	7 529 568,00
		80104	Przedszkola	2 954 800,00	0,00	2 954 800,00
801	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 4 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 000,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	4 500,00	2 304 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 900,00	- 472,00	192 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 900,00	- 472,00	192 428,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 520,00	0,00	17 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 4 500,00	- 2 500,00
80195		Pozostała działalność	69 608,00	472,00	70 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	413,00	963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	59,00	139,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 363,00	37 305,00	184 668,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 363,00	37 305,00	126 668,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 693,00	37 305,00	111 998,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 615,00	0,00	1 194 615,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 133,00	30 000,00	280 133,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	30 000,00	190 000,00
90095		Pozostała działalność	87 000,00	- 30 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 30 000,00	9 000,00
Razem:			16 340 861,00	68 373,54	16 409 234,54

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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
1				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbarka-Letnisko – ZADANIE III, ETAP I	5 000,00	A. 5 000,00			A. 5 000,00	Urząd Gminy
						B. 5 000,00			B. 5 000,00	
2	010	01010	6050	Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzustowie	43 000,00	A. 43 000,00			A. 43 000,00	Urząd Gminy
						B. 43 000,00			B. 43 000,00	
3				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzustowie	7 000,00	A. 7 000,00			A. 7 000,00	Urząd Gminy
						B. 7 000,00			B. 7 000,00	
Razem dział 010						A. 55 000,00			A. 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	A. 10 155,00			A. 10 155,00	Urząd Gminy
						B. 10 155,00			B. 10 155,00	
Razem dział 150						A. 10 155,00			A. 10 155,00	
5	400	40002	6050	Modernizacja systemu grzewczego stacji uzdatniania wody	8 000,00	A. 8 000,00			A. 8 000,00	Urząd Gminy
						B. 8 000,00			B. 8 000,00	
Razem dział 400						A. 8 000,00			A. 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 dokonczenie budowy drog, 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 Garbacie Złęczyn	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	700	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		70095	6050	Modernizacja i remont budynku "byłej Apteki" w Garbacie-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	750	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		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.	

Lp.	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
14			6050	Budowa świetlicy-remizy (Domu Strazaka w Bąkowie)	21 030,00	A. 21 030,00 B. C. D.			A. 21 030,00 B. C. D.	Urząd Gminy
	754	75412								
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	754	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.	Urząd Gminy
Razem dział 754						A. 102 830,00 B. 68 000,00 C. D.			A. 102 830,00 B. 68 000,00 C. D.	
17				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	801	80101	6050	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		80104	6050	Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko	2 304 500,00	A. 4 500,00 B. C. D.			A. 4 500,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 801						A. 176 000,00 B. 2 300 000,00 C. D.			A. 176 000,00 B. 2 300 000,00 C. 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						A. 70 726,00 B. 70 726,00 C. D.			A. 70 726,00 B. 70 726,00 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-Zbyszyn	206 670,40	A. 206 670,40			A. 206 670,40	Urząd Gminy		
			6057		258 404,76	A. 258 404,76			A. 258 404,76	Urząd Gminy		
			6059		45 600,84	A. 45 600,84			A. 45 600,84	Urząd Gminy		
				Razem zadanie	510 676,00	A. 206 670,40 B. 304 005,60 C. 304 005,60 D.			A. 206 670,40 B. 304 005,60 C. 304 005,60 D.			
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka	17 000,00	A. 17 000,00			A. 17 000,00	Urząd Gminy		
23				Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu	11 133,00	A. 11 133,00			A. 11 133,00	Urząd Gminy		
24		90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska gminnego	12 000,00	A. 12 000,00			A. 12 000,00	Urząd Gminy		
				Razem dział 900	550 809,00	A. 40 133,00 B. 206 670,40 C. 304 005,60 D.			A. 40 133,00 B. 206 670,40 C. 304 005,60 D.			
25	921	92120	6050	Renowacja "Pomnika Ku Czei Ofiar Oświęcimia" w Garbatce - Lemisko	115 000,00	A. 115 000,00			A. 115 000,00	Urząd Gminy		
				Razem dział 921	115 000,00	A. 115 000,00			A. 115 000,00			

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
1	2	3	4	5	6	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianie	7
26				Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie	8 567,00	A. 8 567,00 B. C. D.			A. 8 567,00 B. C. D.	Urząd Gminy
27				Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu Zabaw w Garbatce-Lenisku.	21 579,00	A. 21 579,00 B. C. D.			A. 21 579,00 B. C. D.	Urząd Gminy
28	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Molendach	9 020,00	A. 9 020,00 B. C. D.			A. 9 020,00 B. C. D.	Urząd Gminy
29				Plac zabaw dla dzieci w Penikwie	11 674,00	A. 11 674,00 B. C. D.			A. 11 674,00 B. C. D.	Urząd Gminy
30				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Lenisku	10 000,00	A. 10 000,00 B. C. D.			A. 10 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 926					60 840,00	A. 60 840,00 B. C. D.			A. 60 840,00 B. C. D.	
Ogółem					3 942 630,00	A. 1 059 454,00 B. 274 670,40 C. 304 005,60 D. 2 300 000,00		A. 4 500,00 B. C. D.	A. 1 063 954,00 B. 274 670,40 C. 304 005,60 D. 2 300 000,00	

A. środki własne
B. środki z Powiatu Kozienickiego, 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

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk