

Zarządzenie Nr 95 / 2012

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 2012 r.**

w sprawie zmian w planie 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w **planie wydatków budżetu** na rok 2012
w Tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok”
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **14 573 592,54 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 13 795 536,54 zł
b) majątkowe w kwocie 778 056,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1 623 813,23 zł
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **16 475 592,54 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 12 487 194,54 zł
b) majątkowe w kwocie 3 988 398,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1 623 813,23 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 95/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 2012 r.

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	201 550,00	0,00	201 550,00
			Dostarczanie wody	201 550,00	0,00	201 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	- 16 000,00	33 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
600	60016		Transport i łączność	530 616,00	0,00	530 616,00
			Drogi publiczne gminne	427 216,00	0,00	427 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 716,00	- 5 500,00	64 216,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	111 896,00	4 900,00	116 796,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 996,00	5 800,00	41 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 496,00	5 800,00	28 296,00
		70095	Pozostała działalność	75 900,00	- 900,00	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ograzowne	4 000,00	- 900,00	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	2 459 082,00	300,00	2 459 382,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 525,00	1 000,00	75 525,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	3 700,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 194,00	- 1 000,00	2 259 194,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	2 000,00	28 200,00	
			Pozostała działalność	23 745,00	300,00	24 045,00	
		75095					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 475,00	300,00	8 775,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	0,00	940,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	- 12,00	787,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	12,00	134,00	
				Różne rozliczenia	95 330,00	- 17 200,00	78 130,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 330,00	- 17 200,00	72 130,00	
		4810	Rezerwy	89 330,00	- 17 200,00	72 130,00	
	801	80101		Oświata i wychowanie	7 517 190,00	0,00	7 517 190,00
				Szkoły podstawowe	2 571 800,00	610,00	2 572 410,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 600,00	- 2 000,00	108 600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	300,00	24 300,00
			4260	Zakup energii	83 700,00	3 700,00	87 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 1 390,00	2 910,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 500,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	2 954 800,00	0,00	2 954 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00	- 10 000,00	374 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	8 700,00	84 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 300,00	13 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	100,00	1 400,00
	80110		Gimnazja	1 377 000,00	- 3 310,00	1 373 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	- 1 000,00	61 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	- 810,00	1 090,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 520,00	- 300,00	17 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 180,00	3 000,00	135 180,00
		4220	Zakup środków żywności	64 480,00	3 000,00	67 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 615,00	12 000,00	1 216 615,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 806,00	12 000,00	242 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	5 000,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 000,00	13 200,00
Razem:				16 475 592,54	0,00	16 475 592,54

BeSTia

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Krześniak

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.

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	9	10	11
1				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbarka- Letnisko – ZADANIE III, ETAP I.	5 000,00	A. 5 000,00 B. C. D.			A. 5 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzustowie	43 000,00	A. 43 000,00 B. C. D.			A. 43 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
3				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzustowie	7 000,00	A. 7 000,00 B. C. D.			A. 7 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 010						55 000,00			A. 55 000,00 B. C. D.	
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 B. C. D.			A. 10 155,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 150						10 155,00			A. 10 155,00 B. C. D.	
5	400	40002	6050	Modernizacja systemu grzewczego stacji uzdatniania wody	14 000,00	A. 8 000,00 B. 14 000,00 C. D.		A. 6 000,00 B. C. D.	A. 14 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 400						14 000,00		A. 6 000,00 B. C. D.	A. 14 000,00 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	9	10	11
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 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	600	60016	6050	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 Złoczyn	170 000,00	A. 170 000,00 B. C. D.			A. 170 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 600										
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	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń, w tym modernizacja kotłowni budynku "byłej Apteki" w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a	44 000,00	A. 44 000,00 B. C. D.			A. 44 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 700										
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	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.	

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
14			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	754	75412								
			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					170 830,00	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. 2 300 000,00 D.			A. 4 500,00 B. C. 2 300 000,00 D.	Urząd Gminy
Razem dział 801					2 480 500,00	A. 180 500,00 B. C. 2 300 000,00 D.			A. 180 500,00 B. 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.	

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
21	900	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbuka-Zbyszczyn	206 670,40	A. B. C. D.			206 670,40	Urząd Gminy
			6057		258 404,76	A. B. C. D.			258 404,76	Urząd Gminy
			6059		45 600,84	A. B. C. D.			45 600,84	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka	510 676,00	A. B. C. D.			206 670,40 304 005,60	
					17 000,00	A. B. C. D.			17 000,00	Urząd Gminy
					11 133,00	A. B. C. D.			11 133,00	Urząd Gminy
24	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska gminnego	12 000,00	A. B. C. D.			20 768,00		
25	921	92120	6050	Renowacja "Pomnika Ku Czei Ofiar Oświęcimia" w Garbatce - Letnisko	60 901,00 206 670,40 304 005,60	A. B. C. D.			60 901,00 206 670,40 304 005,60	
					115 000,00	A. B. C. D.			115 000,00	Urząd Gminy

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	8
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-Letnisko	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 Ponikwie	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-Letnisko	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					3 988 398,00	A. 1 103 722,00 B. 274 670,40 C. 304 005,60 D. 2 306 000,00		A. 6 000,00 B. C. D.	A. 1 109 722,00 B. 274 670,40 C. 304 005,60 D. 2 306 000,00	

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