

Uchwała Nr XXIII/65 / 12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 21 grudnia 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 pisma Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r., a także Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012, 266/2012, 255/2012 z dnia 15.11.2012 r., Nr 310/2012, Nr 320/2012 z dnia 30.11.2012 r. i Nr 338/2012 z dnia 18.12.2012 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę
w Tabeli nr 1 do uchwały <i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i> | 65 197,00 z |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę
w Tabeli nr 2 do uchwały <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały</i> | 277 197,00 z |
| 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na rok 2012 o kwotę
finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. | 212 000,00 z |
| 4. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok”
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.</i> | |
| 5. Zmniejsza się przychody budżetu na rok 2012 o kwotę | 212 000,00 z |

§ 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 **14 508 395,54 z**

z tego:

a) bieżące w kwocie 13 779 322,54 zł

b) majątkowe w kwocie 729 073,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 640 573,23 zł**

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie **16 198 395,54 z**

z tego:

a) bieżące w kwocie 12 201 685,54 zł

b) majątkowe w kwocie 3 996 710,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 640 573,23 zł**

3. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 690 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 1 212 740,00 zł

b) wolnych środków w kwocie 477 260,00 zł

4. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 786 010,00 zł** z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 2 300 000,00 zł

b) wolne środki w kwocie 486 010,00 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

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na rok 2012"
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/65/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 721,23	11 400,00	112 121,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 500,00	11 000,00	48 500,00
		0630	Wpływy z usług	37 500,00	11 000,00	48 500,00
	01095		Pozostała działalność	63 221,23	400,00	63 621,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	400,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 352,00	- 20 052,00	174 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 152,00	- 20 052,00	166 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 200,00	- 5 500,00	9 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 352,00	- 13 952,00	33 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	- 6 600,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	45 937,00	850,00	46 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	850,00	6 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	850,00	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 345,00	2 750,00	76 095,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	10 145,00	2 750,00	12 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145,00	2 750,00	7 895,00

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 robotem	4 101 007,00	- 94 860,00	4 006 147,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 735,00	- 79 560,00	1 012 175,00
		0310	Podatek od nieruchomości	985 000,00	- 60 000,00	925 000,00
		0320	Podatek rolny	215,00	170,00	385,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 920,00	- 18 730,00	6 190,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	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	886 400,00	- 34 000,00	852 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	17 000,00	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 014,00	17 500,00	107 514,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 600,00	2 600,00	13 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	5 600,00	21 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 300,00	9 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 348,00	1 200,00	2 031 548,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	6 408 829,00	49 411,00	6 458 240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 097,00	39 411,00	4 016 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 097,00	39 411,00	4 016 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 496,00	10 000,00	52 496,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 885 694,00	27 887,00	1 913 581,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 456,00	16 603,00	1 521 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499 825,00	16 603,00	1 516 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 720,00	2 907,00	19 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	357,00	5 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 320,00	2 550,00	13 870,00
	85216		Zasłki stałe	163 100,00	8 577,00	171 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 100,00	8 577,00	171 677,00
	85295		Pozostała działalność	53 700,00	- 200,00	53 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	- 200,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 282,00	- 43 983,00	918 299,00
	90002		Gospodarka odpadami	565 282,00	- 37 983,00	527 299,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 48 983,00	201 017,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 541,00	1 400,00	17 941,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 541,00	1 400,00	17 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				14 573 592,54	- 65 197,00	14 508 395,54

BeSTia

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na rok 2012"
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/65/12
Rady Gminy Garbarka-Letnisko
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 631,54	- 6 700,00	111 931,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 600,00	- 6 700,00	48 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 6 700,00	48 300,00
150			Przemysł i przedsiębiorstwa	10 155,00	- 4 368,00	5 787,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	- 4 368,00	5 787,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	- 4 368,00	5 787,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 550,00	- 42 500,00	159 050,00
	40002		Dostarczanie wody	201 550,00	- 42 500,00	159 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	- 25 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	- 5 000,00	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	- 7 500,00	0,00
600			Transport i łączność	530 616,00	9 000,00	539 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 216,00	9 000,00	436 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	9 000,00	266 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 796,00	- 3 500,00	113 296,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 796,00	- 8 500,00	33 296,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
710			Działalność usługowa	24 500,00	- 1 000,00	23 500,00
	71035		Gminne	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 459 382,00	- 54 184,00	2 405 198,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 525,00	- 18 000,00	57 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 026,00	- 18 000,00	53 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 194,00	- 21 192,00	2 238 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 000,00	3 200,00	1 355 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 8 300,00	69 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 100,00	550,00	217 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 11 920,00	25 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	- 20 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	- 6 722,00	41 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	59 991,00	- 5 000,00	54 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	- 5 000,00	30 600,00
	75095		Pozostała działalność	24 045,00	- 9 992,00	14 053,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	- 9 992,00	3 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 730,00	- 6 500,00	293 230,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	159 530,00	- 6 500,00	153 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	- 10 772,00	6 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 030,00	10 772,00	31 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	- 3 800,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	7 517 190,00	30 031,00	7 547 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 572 410,00	12 212,00	2 584 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 600,00	- 1 000,00	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 800,00	11 000,00	1 573 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	1 000,00	288 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 750,00	250,00
		4260	Zakup energii	87 400,00	4 300,00	91 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	- 390,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 100,00	21 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	352,00	131 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	- 2 900,00	173 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 760,00	- 3 730,00	217 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 690,00	- 3 000,00	151 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	500,00	29 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 300,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	- 930,00	7 690,00
	80104		Przedszkola	2 954 800,00	10 800,00	2 965 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 100,00	7 000,00	381 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00	1 000,00	85 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	200,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	5 500,00	63 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 640,00	30 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 500,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 760,00	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 940,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	1 300,00	28 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 900,00	- 2 200,00	2 302 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	po zmianie
	80110		Gimnazja	1 373 690,00	5 905,00	1 379 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 600,00	- 10 000,00	914 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	15 000,00	174 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 570,00	430,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	- 200,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	175,00	58 675,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 220,00	- 530,00	16 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	- 530,00	4 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 180,00	5 374,00	140 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	- 1 200,00	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 400,00	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 500,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	67 480,00	8 100,00	75 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 626,00	2 374,00
	80195		Pozostała działalność	50 230,00	0,00	50 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	- 1 250,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 454 322,00	15 583,00	2 469 905,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 100,00	- 5 000,00	125 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00	- 5 000,00	125 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 176,00	16 603,00	1 518 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 064,00	15 534,00	1 445 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 451,00	846,00	31 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 126,00	674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	355,00	4 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 570,00	57,00	19 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 570,00	57,00	19 627,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 160,00	5 000,00	92 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 160,00	5 000,00	92 160,00
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	- 323,00	171 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	- 323,00	171 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 916,00	320,00	209 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	100,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	20,00	3 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	- 874,00	195 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	250,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 1 124,00	4 376,00
	85295		Pozostała działalność	87 900,00	- 200,00	87 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	- 200,00	87 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000,00	0,00	81 000,00
	85395		Pozostała działalność	81 000,00	0,00	81 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 861,00	- 0,36	10 860,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	- 0,03	574,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	0,21	1 870,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,01	99,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,08	266,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,09	14,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	- 0,14	13 389,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	- 0,14	708,86
		4307	Zakup usług pozostałych	3 524,00	0,65	3 524,65
		4309	Zakup usług pozostałych	187,00	- 0,37	186,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 939,00	- 0,44	38 938,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 061,00	0,44	2 061,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 658,00	- 3 840,00	180 828,00
	85401		Świetlice szkolne	58 000,00	80,00	58 080,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	80,00	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 668,00	- 3 920,00	122 748,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 998,00	- 3 320,00	108 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 615,00	- 95 900,00	1 120 715,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 806,00	- 55 900,00	186 906,00
		4260	Zakup energii	141 506,00	- 10 000,00	131 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	- 4 000,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	- 6 000,00	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 900,00	- 5 900,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 676,00	1 000,00	551 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 133,00	18 000,00	308 133,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 901,00	- 2 000,00	46 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	- 26 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 359,00	- 35 658,00	538 701,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 359,00	- 27 658,00	268 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	- 6 000,00	25 200,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 8 000,00	49 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 342,00	3 742,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	181 878,00	- 7 661,00	174 217,00
	92601		Obiekty sportowe	60 840,00	- 2 000,00	58 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 840,00	- 2 000,00	58 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 038,00	- 3 830,00	103 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	- 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	- 1 831,00	12 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	- 1 331,00	2 899,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 250,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 250,00	4 250,00
Razem:				16 475 592,54	- 277 197,00	16 198 395,54

BeSTia

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/65/12
Rady Gminy Garbarka - Lemisko
z dnia 21 grudnia 2012 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 Brzostów, Gmina Garbarka-Lemisko - ZADANIE III, ETAP I.	100,00	A. 5 000,00 B. C. D.	A. 4 900,00 B. C. D.		100,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzostowie	41 200,00	A. 43 000,00 B. C. D.	A. 1 800,00 B. C. D.		41 200,00	Urząd Gminy
3				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzostowie	7 000,00	A. 7 000,00 B. C. D.			7 000,00	Urząd Gminy
Razem dział 010					48 300,00	A. 55 000,00 B. 6 700,00 C. D.	A. 6 700,00 B. C. D.		48 300,00	
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	5 787,00	A. 10 155,00 B. C. D.	A. 4 368,00 B. C. D.		5 787,00	Urząd Gminy
Razem dział 150					5 787,00	A. 10 155,00 B. C. D.	A. 4 368,00 B. C. D.		5 787,00	
5	400	40002	6050	Modernizacja systemu grzewczego sieci uzdatniania wody	14 000,00	A. 14 000,00 B. C. D.			14 000,00	Urząd Gminy
Razem dział 400					14 000,00	A. 14 000,00 B. C. D.			14 000,00	

L.p.	Dział	Kod dział	§	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				Opracowanie dokumentacji projektowej na dokonanie budowy drogi, 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 Garbaciec Zbyczyn	170 000,00	A. 170 000,00 B. C. D.			A. 170 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
10				Przebudowa i posadowienie wiat przysiółkowych	9 000,00	A. 9 000,00 B. C. D.			A. 9 000,00 B. C. D.	
Razem dział 600					366 000,00	A. 357 000,00 B. C. D.		A. 9 000,00 B. C. D.	A. 366 000,00 B. C. D.	
11		70005	6060	Tyczenie i wykup gruntów	2 500,00	A. 10 000,00 B. C. D.	A. 7 500,00 B. C. D.		A. 2 500,00 B. C. D.	Urząd Gminy
12	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń, w tym modernizacja kotłowni budynku "byłej Apteki" w Garbaciec-Leniszko przy ul. Spacerowej 2a.	49 000,00	A. 44 000,00 B. C. D.		A. 5 000,00 B. C. D.	A. 49 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 700					51 500,00	A. 54 000,00 B. C. D.	A. 7 500,00 B. C. D.	A. 5 000,00 B. C. D.	A. 51 500,00 B. C. D.	
13		75023	6050	Zakup używanego ciągnika	25 000,00			A. 25 000,00 B. C. D.	A. 25 000,00 B. C. D.	
14	750		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

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
15		75095	6639	Rozwoj elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 778,00	A. 13 770,00 B. C. D.	A. 9 992,00 B. C. D.		A. 3 778,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 750					43 778,00	A. 28 770,00 B. C. D.	A. 9 992,00 B. C. D.	A. 25 000,00 B. C. D.	A. 43 778,00 B. C. D.	
16				Budowa świetlicy-reminy (Dolna Strazaka w Bąkowie)	21 030,00	A. 21 030,00 B. C. D.			A. 21 030,00 B. C. D.	Urząd Gminy
17	754	75412	6050							
				Zagospodarowanie terenu OSP Garbarka Nowa	10 772,00			A. 10 772,00 B. C. D.	A. 10 772,00 B. C. D.	Urząd Gminy
18			6060	Zakup aparatu ODO oraz toby mydlicznej dla OSP Garbarka-Lemisko	6 000,00	A. 4 800,00 B. 5 000,00 C. D.	A. 3 800,00 B. C. D.		A. 1 000,00 B. 5 000,00 C. D.	Urząd Gminy
19	754	75495	6050	Do szkoły i ze szkoły bezpiecznej - 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					177 802,00	A. 102 830,00 B. 68 000,00 C. D.	A. 3 800,00 B. C. D.	A. 10 772,00 B. C. D.	A. 109 802,00 B. 68 000,00 C. D.	
20				Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbarku-Lemisko	26 000,00	A. 26 000,00 B. C. D.			A. 26 000,00 B. C. D.	Urząd Gminy
21	801	80101	6050							
				Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbarku-Lemisko	147 100,00	A. 150 000,00 B. C. D.	A. 2 900,00 B. C. D.		A. 147 100,00 B. C. D.	Urząd Gminy
22		80104	6050	Budowa Przedszkola w Garbarku-Lemisko	2 302 300,00	A. 4 500,00 B. C. D.	A. 2 200,00 B. C. D.		A. 2 300,00 B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 801					2 475 400,00	A. 180 500,00 B. C. D.	A. 5 100,00 B. C. D.		A. 175 400,00 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	
23	851	85121	6220	Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbacie-Lemisko	70 726,00 A. B. C. D.	70 726,00 A. B. C. D.			70 726,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy	
Razem dział 851					70 726,00 A. B. C. D.				70 726,00 A. B. C. D.		
24	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbata-Złoczyn	206 670,40 A. B. C. D.	206 670,40 A. B. C. D.			206 670,40 A. B. C. D.	Urząd Gminy		
		6057		228 404,76 A. B. C. D.	228 404,76 A. B. C. D.			228 404,76 A. B. C. D.	Urząd Gminy		
		6059		45 600,84 A. B. C. D.	45 600,84 A. B. C. D.			45 600,84 A. B. C. D.	Urząd Gminy		
		Razem zadanie				510 676,00 A. B. C. D.	206 670,40 A. B. C. D.	304 005,60 A. B. C. D.	206 670,40 A. B. C. D.		
		Razem dział 900					17 000,00 A. B. C. D.	2 000,00 A. B. C. D.		15 000,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy
25			Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka	15 000,00 A. B. C. D.						Urząd Gminy	
26		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu	11 133,00 A. B. C. D.	11 133,00 A. B. C. D.			11 133,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy	
27				Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogucin.	20 768,00 A. B. C. D.	20 768,00 A. B. C. D.			20 768,00 A. B. C. D.		
28		90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska gminnego	12 000,00 A. B. C. D.	12 000,00 A. B. C. D.			12 000,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy	
Razem dział 900					569 577,00 A. B. C. D.	60 901,00 A. B. C. D.	2 000,00 A. B. C. D.		58 901,00 A. 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
29	921	92120	6050	Renowacja "Pomnika Ku Czi Ofiar Oświecenia" w Garbacie - Leśniko	115 000,00 A. B. C. D.			115 000,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 921					115 000,00 A. B. C. D.			115 000,00 A. B. C. D.	
30				Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie	8 567,00 A. B. C. D.			8 567,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy
31				Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu Zabaw w Garbacie-Leśniko.	21 579,00 A. B. C. D.			21 579,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy
32	926	92601	6050	Plac zabaw dla dzieci w Molendach	9 020,00 A. B. C. D.			9 020,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy
33				Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie	11 674,00 A. B. C. D.			11 674,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy
34				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbacie-Leśniko	8 000,00 A. B. C. D.	2 000,00 A. B. C. D.		8 000,00 A. B. C. D.	Urząd Gminy
Razem dział 926					58 840,00 A. B. C. D.	2 000,00 A. B. C. D.		58 840,00 A. B. C. D.	
Ogółem					3 996 710,00 A. B. C. D.	41 460,00 A. B. C. D.	49 772,00 A. B. C. D.	1 118 034,00 A. B. C. D.	

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