

Uchwała Nr XXI/193/12
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 90 892,76 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 24 640 594,15 zł. w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie – 21 986 291,03 zł.
 - b. dochody majątkowe w kwocie – 2 654 303,12 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 200,00	2 950,00	532 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 200,00	2 950,00	532 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 600,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
750			Administracja publiczna	98 039,00	25 200,00	123 239,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 481 691,00	7 455,00	5 489 146,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 949,00	7 455,00	890 404,00
		0320	Podatek rolny	794,00	7 455,00	8 249,00
852			Pomoc społeczna	3 388 350,00	4 900,00	3 393 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 100,00	5 000,00	3 121 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 600,00	- 100,00	36 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	- 100,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 566,97	50 387,76	1 595 954,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 517 294,97	8 000,00	1 525 294,97

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 500,00	8 000,00	36 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	42 387,76	42 387,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 387,76	42 387,76
Razem:			24 549 701,39	90 892,76	24 640 594,15

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 261 695,15 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. Wydatki po zmianach stanowi kwota – 26 583 598,60 zł. w tym:
 - a. bieżące w kwocie - 20 462 161,86 zł.
 - b. majątkowe w kwocie – 6 121 436,74 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 568,97	80 000,00	1 053 568,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 312,27	80 000,00	903 312,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 312,27	80 000,00	903 312,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 115,00	17 500,00	66 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 115,00	17 500,00	66 615,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 500,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	2 016 621,00	25 070,00	2 041 691,00
	75011		Urzędy wojewodkie	137 789,00	70,00	137 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	75095		Pozostała działalność	154 955,00	25 000,00	179 955,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	4 273 140,00	4 900,00	4 278 040,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	16 500,00	16 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 116 000,00	5 000,00	3 121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 255,00	1 000,00	55 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	700,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	- 16 500,00	152 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	- 16 500,00	152 500,00
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	- 100,00	66 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	- 100,00	66 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 498,00	3 438,00	239 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 229,00	3 438,00	26 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 190,00	3 438,00	20 628,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 687,97	70 787,14	4 082 475,11
	90001	Gospodarka seiekowa i ochrona wod	3 361 194,97	8 000,00	3 369 194,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 200,00	8 000,00	1 871 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	6 549,38	22 049,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 549,38	17 549,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 649,00	13 000,00	483 649,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 649,00	13 000,00	100 649,00
	90095	Pozostała działalność	120 144,00	43 237,76	163 381,76
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 387,76	92 387,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 494,00	850,00	53 344,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 041,00	60 000,00	879 041,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 490,00	60 000,00	722 490,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 182,00	60 000,00	311 182,00
Razem:			26 321 903,46	261 695,14	26 583 598,60

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 170 802,38 zł., tj. do kwoty 1 943 004,45 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1 128 962,33 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 688 309,12 zł.
- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 125 733,00 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 170 802,38 zł. tj. do kwoty 1 128 962,33 zł., z tego:

- na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 166 350 zł.
- na realizację zadań bieżących w wysokości 4 452,38 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4 676 960,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie:

1. planowanego deficytu w kwocie 814 042,12 zł. z tytułu:
 - a. zaciągniętych pożyczek w wysokości 688 309,12 zł.
 - b. zaciągniętych kredytów w wysokości 125 733,00 zł.
2. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 1 245 160,58 zł.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Frydel

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		24 640 594,15
2.	Wydatki		26 583 598,60
3.	Wynik budżetu		- 1 943 004,45
Przychody ogółem:			4 676 960,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 488 794,97
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 128 962,33
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 370 893,58
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	486 079,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	202 230,12
Rozchody ogółem:			2 733 955,55
1.	Wykup papierów wartościowych	971	500 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	372 454,00
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	372 706,58
4.	Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 488 794,97

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Frydel
Danuta Frydel

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sokolinikach - FS	6 946,00	6 946,00	6 946,00													Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzówku - FS	7 919,00	7 919,00	7 919,00													Urząd Miejski
14.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Janówek - FS	7 432,00	7 432,00	7 432,00													Urząd Miejski
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie	27 500,00	27 500,00	27 500,00													Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	5 800,00	5 800,00	5 800,00													Urząd Miejski
17.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	16 455,00	16 455,00													Urząd Miejski
18.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wolf Żelechowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00													Urząd Miejski
19.	754	75495	6050	Budowa budynku OSP w Łomnicy	122 944,00	17 334,00	17 334,00				105 610,00									Urząd Miejski
20.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Gozdek - FS	10 330,00	10 330,00	10 330,00													Urząd Miejski
21.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Gozdek	10 000,00	10 000,00	10 000,00													Urząd Miejski
22.	754	75495	6050	Budowa ścianek działowych w budynku OSP Kalinów - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00													Urząd Miejski
23.	754	75495	6050	Budowa toalet przy budynku OSP Wiadysławów - FS	5 856,00	5 856,00	5 856,00													Urząd Miejski
24.	754	75495	6050	Budowa toalet przy budynku OSP Wiadysławów	8 000,00	8 000,00	8 000,00													Urząd Miejski
25.	801	80104	6067	Wypożyczenie placów zabaw przy przedszkolach w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie	15 300,00	15 300,00	15 300,00								15 300,00					Urząd Miejski
26.	801	80104	6059	Wypożyczenie placów zabaw przy przedszkolach w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie	2 700,00	2 700,00	2 700,00								2 700,00					Urząd Miejski
27.	801	80104	6059	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na Przedszkola w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk	3 238,50	3 238,50	3 238,50								3 238,50					Urząd Miejski
28.	801	80104	6067	Zakup mebli do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie	11 900,00	11 900,00	11 900,00								11 900,00					Urząd Miejski
29.	801	80104	6069	Zakup mebli do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie	2 100,00	2 100,00	2 100,00								2 100,00					Urząd Miejski
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie	1 871 200,00	1 871 200,00	1 871 200,00								1 385 121,00				486 079,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	6068	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie	1 488 794,97	1 488 794,97	1 488 794,97												1 488 794,97	Urząd Miejski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	pożyczki na przeznaczenie w budżecie państwa	pożyczki wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	z tego: środki finansowania	Planowane wydatki 2017 r.			
														z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet: OS 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 6.2: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa ścieżki w miejscowości Lomnica																	
1.1																	
	Wydatki majątkowe razem:		x	19 051 534,47	4 902 025,50	14 149 508,97	19 046 459,97	4 888 951,00	486 079,00	0	4 344 872,00	14 149 508,97	0	14 149 508,97			0
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet: OS 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 6.2: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa ścieżki w miejscowości Lomnica																	
	Razem wydatki:			3 363 069,47	1 874 274,50	1 488 794,97	3 358 994,97	1 871 200,00	486 079,00	0	1 385 121,00	1 488 794,97	0	1 488 794,97			
	z tego: 2011 r.			3 074,50	3 074,50												
	z tego: 2012 r.			1 871 200,00	1 871 200,00	0	1 871 200,00	1 871 200,00	486 079,00	0	1 385 121,00	0	0	0			
	z tego: 2013 r.			1 488 794,97	0	1 488 794,97	1 488 794,97	0	0	0	0	0	0	1 488 794,97			
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet: OS 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 6.2: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa ścieżki w miejscowości Lomnica																	
	Razem wydatki:			731 914,00	290 508,00	441 406,00	731 314,00	290 508,00	0	0	290 508,00	441 406,00	0	441 406,00			
	z tego: 2012 r.			101 467,00	101 467,00	0	101 467,00	101 467,00	0	0	101 467,00	0	0	0			
	z tego: 2013 r.			189 041,00	189 041,00	0	189 041,00	189 041,00	0	0	189 041,00	0	0	0			
	z tego: 2014 r.			441 406,00	0,00	441 406,00	441 406,00	0,00	0	0	0,00	441 406,00	0	441 406,00			
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet: OS 4.1/4.13_313 Wzrastanie i okalanie strategii rozwoju; 6.2: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury																	
	Razem wydatki:			410 000,00	190 692,00	219 308,00	410 303,00	190 692,00	0	0	190 692,00	219 308,00	0	219 308,00			
	z tego: 2012 r.			190 692,00	190 692,00	0	190 692,00	190 692,00	0	0	190 692,00	0	0	0			
	z tego: 2013 r.			219 308,00	0	219 308,00	219 308,00	0	0	0	0	219 308,00	0	219 308,00			
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet: OS 5 - Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu; Działanie: 5.2 - Rewitalizacja miast; Nazwa programu: Rewitalizacja ratusza i piły rybnic w Żelechowie																	
	Razem wydatki:			14 546 551,00	2 546 551,00	12 000 000,00	14 546 551,00	2 546 551,00	0	0	2 546 551,00	12 000 000,00	0	12 000 000,00			
	z tego: 2012 r.			46 551,00	46 551,00	0	46 551,00	46 551,00	0	0	46 551,00	0	0	0			
	2013 r.			2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	0	2 400 000,00			
	2014 r.			2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	0	2 400 000,00			
	2015 r.			2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	0	2 400 000,00			
	2016 r.			2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	0	2 400 000,00			
	2017 r.			2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	0	2 400 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel