

UCHWAŁA NR XXII/200/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12 130,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 24 653 824,15 zł. w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie – 21 999 521,03 zł.
 - b. dochody majątkowe w kwocie – 2 654 303,12 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500,00	0,00	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	0,00	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 150,00	1 000,00	533 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 150,00	1 000,00	533 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	470 000,00	470 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	465 500,00	- 465 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 000,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	123 239,00	0,00	123 239,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		2707	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
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	- 25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 054 078,57	8 130,00	2 062 208,57
	80104		Przedszkola	738 503,99	8 130,00	746 633,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 130,00	8 130,00
852			Pomoc społeczna	3 394 350,00	3 000,00	3 397 350,00
	85295		Pozostała działalność	36 500,00	3 000,00	39 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	3 000,00	27 000,00

		(związków gmin)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 954,73	0,00	1 595 954,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 294,97	0,00	1 525 294,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 488 794,97	1 488 794,97
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 794,97	- 1 488 794,97	0,00
921			Kultura i dziedzictwo narodowe	219 308,00	0,00	219 308,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 308,00	0,00	219 308,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	219 308,00	219 308,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 308,00	- 219 308,00	0,00
Razem:				24 641 694,15	12 130,00	24 653 824,15

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 12 130,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. Wydatki po zmianach stanowi kwota – 26 596 828,60 zł. w tym:
- bieżące w kwocie - 20 475 391,86 zł.
 - majątkowe w kwocie – 6 121 436,74 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	922 277,00	0,00	922 277,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 277,00	- 100 000,00	822 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 845,00	- 100 000,00	625 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 670,00	- 29 000,00	605 670,00
	75412		Ochotnicze strażackie	575 450,00	- 29 000,00	546 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 422,00	1 000,00	15 422,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 539 230,52	8 130,00	11 547 360,52
	80104		Przedszkola	1 607 803,99	8 130,00	1 615 933,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 130,00	34 130,00
852			Pomoc społeczna	4 279 140,00	3 000,00	4 282 140,00
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	3 000,00	69 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	3 000,00	69 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 475,11	0,00	4 082 475,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 369 194,97	0,00	3 369 194,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 200,00	- 631 099,34	1 240 100,66
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 488 794,97	1 488 794,97
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 794,97	- 1 488 794,97	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 099,34	631 099,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 041,00	30 000,00	909 041,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 490,00	0,00	722 490,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 182,00	- 73 103,78	238 078,22
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 308,00	219 308,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 308,00	- 219 308,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 103,78	73 103,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 551,00	30 000,00	76 551,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 551,00	30 000,00	76 551,00
Razem:			26 584 698,60	12 130,00	26 596 828,60

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Frydel
Danuta Frydel

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Goniwilku - FS	11 347,00	11 347,00																						Urząd Miejski	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie - FS	14 599,00	14 599,00																						Urząd Miejski	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Władysławowie II - FS	7 366,00	7 366,00																						Urząd Miejski	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - FS	11 347,00	11 347,00																						Urząd Miejski	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sokolinach - FS	6 946,00	6 946,00																						Urząd Miejski	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzówku - FS	7 919,00	7 919,00																						Urząd Miejski	
15.	600	60016	6050	Zakup wiat przyśłonkowych dla miejscowości Janówek - FS	7 432,00	7 432,00																						Urząd Miejski	
16.	700	70005	6050	Modernizacja budynku kulturalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie	27 500,00	27 500,00																						Urząd Miejski	
17.	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego	5 800,00	5 800,00																						Urząd Miejski	
18.	750	75096	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 095,00	16 455,00	16 455,00																			11 640,00			Urząd Miejski
19.	754	75472	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wali Żelechowskiej	170 000,00	170 000,00	170 000,00																					Urząd Miejski	
20.	754	75495	6050	Budowa budynku OSP w Łomnicy	122 844,00	17 334,00	17 334,00																			105 610,00		Urząd Miejski	
21.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Gózek - FS	10 330,00	10 330,00	10 330,00																					Urząd Miejski	
22.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Gózek	10 000,00	10 000,00	10 000,00																					Urząd Miejski	
23.	754	75495	6050	Budowa ścianek działowych w budynku OSP Kalinów - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00																					Urząd Miejski	
24.	754	75495	6050	Budowa toalet przy budynku OSP Władysławów - FS	5 856,00	5 856,00	5 856,00																					Urząd Miejski	
25.	754	75495	6050	Budowa toalet przy budynku OSP Władysławów	8 000,00	8 000,00	8 000,00																					Urząd Miejski	
26.	801	80104	6057	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
27.	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
28.	801	80104	6059	Adeptycja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na Przedszkola w miejscowościach Stary Kębłowy i Stary Goniwilk	3 238,50	3 238,50	3 238,50																				3 238,50		Urząd Miejski
29.	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

54.	926	92605	5050	Budowa amfiteatru miejskiego na działce Nr 320 w Żelechowie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00														Urząd Miejski	
				ogółem	21 372 418,74	6 121 436,74	3 304 043,00	2 302 837,09	260 010,15	254 456,50	3 650 982,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00					Urząd Miejski

Uwaga do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Suma kolumny 9 (2 302 837,09 zł.) jest większa od planowanego deficytu o kwotę 1 488 794,97 zł. co stanowi wysokość pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W/w pożyczka zostanie spłacona w 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

[Podpis]
Danuta Frydel

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 (8+9)	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: z tytułu finansowania pozyskanego w ramach budżetu państwa	z tego: z tytułu finansowania pozyskanego w ramach budżetu państwa	z tego: z tytułu finansowania pozyskanego w ramach budżetu państwa	z tego: z tytułu finansowania pozyskanego w ramach budżetu państwa	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i gwarancje	obligacje	rozrosty**						Wydatki razem (13+14+15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki majątkowe razem:		x	19 081 534,47	4 932 025,50	14 149 508,97	19 076 459,97	4 923 951,00	468 079,00	0	4 428 872,00	14 149 508,97	0	14 149 508,97	0	17	18
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.1: Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalechowie																	
1.1	Razem wydatki:			3 363 069,47	5 874 224,50	1 489 794,97	3 359 994,97	1 871 200,00	486 079,00	0	1 385 121,00	1 488 794,97	0	1 488 794,97	0		
	z tego: 2011 r.			3 074,50	3 074,50												
	z tego: 2012 r.			1 240 100,66	1 240 100,66	0	1 240 100,66	1 240 100,66	0	0	1 240 100,66	0	0	0	0		
	z tego: 2013 r.			1 488 794,97	1 488 794,97	0	1 488 794,97	0	0	0	0	1 488 794,97	0	1 488 794,97	0		
	Program:			631 059,34	631 059,34		631 059,34	631 059,34	468 079,00	0	145 020,34						
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 świetlicy wiejskiej, w miejscowości Lomnica																	
1.2	Razem wydatki:			791 914,00	290 558,00	441 406,00	731 914,00	290 508,00	0	0	260 508,00	441 406,00	0	441 406,00	0		
	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	0		
	z tego: 2013 r.			41 905,00	41 905,00		41 905,00	41 905,00	0	0	41 905,00	0	0	0	0		
	z tego: 2014 r.			147 136,00	147 136,00		147 136,00	147 136,00	0	0	147 136,00	0	0	0	0		
	z tego: 2015 r.			441 406,00	441 406,00		441 406,00	0,00	0	0	0,00	441 406,00	0	441 406,00	0		
	Program:																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013; Priorytet: Os 4.1/4.13_313 Wzróżanie lokalnych strategii rozwoju; 6.2: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Przetwórcza budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury																	
1.3	Razem wydatki:			419 000,00	190 692,00	219 308,00	410 000,00	190 692,00	0	0	190 692,00	219 308,00	0	219 308,00	0		
	z tego: 2012 r.			117 588,22	117 588,22	0	117 588,22	117 588,22	0	0	117 588,22	0	0	0	0		
	z tego: 2013 r.			219 308,00	219 308,00		219 308,00					219 308,00		219 308,00			
	z tego: 2014 r.			73 103,78	73 103,78		73 103,78										
	Program:																
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - Priorytet V: Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu; Działanie: 5.2 - Rewitalizacja miast; Nazwa programu: Rewitalizacja ratusza i piwny rynku w Zalechowie																	
1.5	Razem wydatki:			14 576 551,00	2 576 551,00	12 000 000,00	14 576 551,00	2 576 551,00	0	0	2 576 551,00	12 000 000,00	0	12 000 000,00	0		
	z tego: 2012 r.			76 551,00	76 551,00	0	76 551,00	76 551,00	0	0	76 551,00	0	0	0	0		
	z tego: 2013 r.			2 900 000,00	2 900 000,00	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	0		

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel

2014r	921-92120-6057	2 900 000,00	503 030,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2015r	921-92120-6057	2 900 000,00	603 030,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2016r	921-92120-6057	2 900 000,00	503 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017r	921-92120-6057	2 900 000,00	500 000	2 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00