

UCHWAŁA NR XXIII/205/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 30 lipca 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 38 848,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 24 845 276,15 zł. w tym:

a. dochody bieżące w kwocie – 22 179 651,03 zł.

b. dochody majątkowe w kwocie – 2 665 625,12 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	- 2 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 489 146,00	218,00	5 489 364,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 100,00	218,00	155 318,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	- 2 282,00	32 718,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	10 661 889,00	- 4 000,00	10 657 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 203 112,57	20 000,00	2 223 112,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 500,00	20 000,00	297 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	20 000,00	42 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 190,00	25 130,00	42 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 190,00	25 130,00	42 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 190,00	25 130,00	42 320,00
Razem:				24 806 428,15	38 848,00	24 845 276,15

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 38 848,00 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. Wydatki po zmianach stanowi kwota – 26 788 280,60 zł. w tym:
- bieżące w kwocie - 20 643 199,86 zł.
 - majątkowe w kwocie – 6 145 080,74 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 041 691,00	0,00	2 041 691,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	179 955,00	- 100 000,00	79 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 95 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 670,00	- 52 000,00	553 670,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	546 450,00	- 70 000,00	476 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 520,00	18 000,00	76 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	18 000,00	76 520,00
801			Oświata i wychowanie	11 688 264,52	44 718,00	11 732 982,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 521 931,00	43 718,00	5 565 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 510,00	3 880,00	91 390,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 072,00	28 516,00	159 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 322,00	11 322,00	22 644,00
	80104		Przedszkola	1 613 933,99	2 000,00	1 615 933,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	- 30 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 402,00	- 1 000,00	548 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 936,00	25 130,00	265 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 667,00	25 130,00	51 797,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 130,00	25 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 475,11	21 000,00	4 103 475,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 649,00	21 000,00	504 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 649,00	21 000,00	121 649,00
Razem:				26 749 432,60	38 848,00	26 788 280,60

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.153A.2012 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5

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 Gontwilku - FS	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00									Urząd Miejski	
10.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie - FS	14 599,00	14 599,00	14 599,00	14 599,00									Urząd Miejski	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Władysławowie II - FS	7 366,00	7 366,00	7 366,00	7 366,00									Urząd Miejski	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Hucie Zelechowskiej - FS	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00									Urząd Miejski	
13.	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach - FS	6 946,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00									Urząd Miejski	
14.	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzówku - FS	7 919,00	7 919,00	7 919,00	7 919,00									Urząd Miejski	
15.	600	60016	6030	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Janówek - FS	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00									Urząd Miejski	
16.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Zelechowie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00									Urząd Miejski	
17.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00									Urząd Miejski	
18.	750	75095	6039	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	16 455,00					11 640,00				Urząd Miejski	
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Zelechowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski	
20.	754	75495	6050	Budowa budynku OSP w Łomnicy	122 944,00	17 334,00	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	10 330,00									Urząd Miejski	
22.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Gózek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00									Urząd Miejski	
23.	754	75495	6050	Budowa ścianek działowych w budynku OSP Kalinów - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	5 856,00									Urząd Miejski	
25.	754	75495	6050	Budowa toalet przy budynku OSP Władysławów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									Urząd Miejski	
26.	801	80101	6060	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła"	22 644,00	22 644,00	22 644,00	22 644,00						11 322,00				Urząd Miejski
27.	801	80104	6050	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu w Zelechowie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00										Urząd Miejski
28.	801	80104	6057	Wyposażenie placów zabaw przy przedszkolach w Starym Gontwilku i Starym Kępłowie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00							15 300,00			Urząd Miejski

29.	801	80104	6059	Wyposażenie placów zabaw przy przedszkolach w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie	2 700,00	2 700,00					2 700,00	Urząd Miejski
30.	801	80104	6059	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na Przedszkole w miejscowościach Stary Kębów i Stary Goniwilk	3 238,50	3 238,50					3 238,50	Urząd Miejski
31.	801	80104	6067	Zakup mebli do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie	11 900,00	11 900,00					11 900,00	Urząd Miejski
32.	801	80104	6059	Zakup mebli do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie	2 100,00	2 100,00					2 100,00	Urząd Miejski
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zelechowie	1 240 100,66	1 240 100,66			1 240 100,66			Urząd Miejski
34.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zelechowie	1 488 794,97	1 488 794,97			1 488 794,97			Urząd Miejski
35.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zelechowie	631 099,34	631 099,34			145 020,34	486 079,00		Urząd Miejski
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Fastrwie - FS	13 449,00	13 449,00			13 449,00			Urząd Miejski
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach	2 400,00	2 400,00			2 400,00			Urząd Miejski
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we Władysławowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00			Urząd Miejski
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zelechów	89 600,00	89 600,00			89 600,00			Urząd Miejski
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Zelechowskiej	6 200,00	6 200,00			6 200,00			Urząd Miejski
41.	900	90035	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kębłowie - FS	11 148,00	11 148,00			11 148,00			Urząd Miejski
42.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Zelechowskiej - FS	16 346,00	16 346,00			16 346,00			Urząd Miejski
43.	900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego	25 850,00	25 850,00			25 850,00			Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury	117 588,22	117 588,22			117 588,22			Urząd Miejski
45.	921	92109	6057	Modernizacja budynku Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury	219 308,00	219 308,00					219 308,00	Urząd Miejski
46.	921	92109	6059	Modernizacja budynku Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury	73 103,78	73 103,78			73 103,78			Urząd Miejski
47.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy - FS	10 640,00	10 640,00			10 640,00			Urząd Miejski
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	132 732,00	90 827,00			90 827,00		41 905,00	Urząd Miejski
49.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	147 136,00						147 136,00	Urząd Miejski
50.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	441 406,00						441 406,00	Urząd Miejski
51.	921	92109	6053	Modernizacja klubu wiejskiego w Starym Goniwilku - FS	9 777,00	9 777,00			9 777,00			Urząd Miejski
52.	921	92109	6053	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie - FS	9 246,00	9 246,00			9 246,00			Urząd Miejski

53.	921	92120	6050	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie-własność gminy	2 576 551,00	76 551,00	76 551,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
54.	921	92120	6057	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie-własność gminy	12 000 000,00						2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Urząd Miejski
55.	926	92601	6050	Budowa zbiornika sportowo-rekreacyjnego w Żelechowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miejski
56.	926	92605	6050	Budowa amfiteatru miejskiego na działce Nr 320 w Żelechowie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski
ogółem					21 396 062,74	6 145 080,74	3 316 365,00	2 302 837,09	271 332,15	254 546,50	3 650 982,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Urząd Miejski

Uwaga do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/205/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 lipca 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

Danilla Frydel

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXIII/205/12 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dokonanie zmian w budżecie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zarówno do planu dochodów jak i wydatków środków przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 119 z dnia 9 lipca 2012 r. w wysokości 25 130,00 zł. pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe przeniesienia w planie dochodów i wydatków niezbędne są do realizacji budżetu gminy na rok 2012.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel